



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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									22,422.00	2,362,911.33	2,362,911.33	2,362,911.33		22,672,038.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									22,422.00	2,362,911.33	2,362,911.33	2,362,911.33		22,672,038.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									22,422.00	2,362,911.33	2,362,911.33	2,362,911.33		22,672,038.90	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									1,625.00	155,717.00	155,717.00	155,717.00		2,094,765.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,625.00	155,717.00	155,717.00	155,717.00		2,094,765.57	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	519,725.00	1,047,725.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,032,125.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	313,000.00	516,755.00	829,755.00	0.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00	0.00	706,155.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,339.80	67,339.80	0.00	1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00	65,616.80	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,454.77	6,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454.77	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	205,917.00	210,917.00	0.00	14,294.00	14,294.00	14,294.00	0.00	196,623.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	47,116.00	52,116.00	1,600.00	500.00	500.00	500.00	0.00	50,016.00	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	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				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
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	80,186.69	80,186.69	80,186.69		933,066.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,186.69	80,186.69	80,186.69		933,066.54	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	142,390.32	599.88	142,990.20	0.00	11,915.85	11,915.85	11,915.85	0.00	131,074.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	4,000.00	21,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	19,450.00	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	20,950.00	143,350.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	-2,378.77	9,487.09	0.00	7,429.28	7,429.28	7,429.28	0.00	2,057.81	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	2,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,816.88	25,928.00	66,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,744.88	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	164,183.12	27,000.00	191,183.12	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	176,183.12	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	67,681.91	67,681.91	67,681.91		640,550.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,681.91	67,681.91	67,681.91		640,550.54	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	222,096.24	50,200.00	272,296.24	0.00	23,044.39	23,044.39	23,044.39	0.00	249,251.85	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	9,750.00	51,150.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,950.00	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	50,400.00	172,800.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,508.02	3,804.88	22,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,312.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,508.02	1,600.00	20,108.02	0.00	20,074.24	20,074.24	20,074.24	0.00	33.78	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,030.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	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	10,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	10,030.00	11,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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	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	100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,558.00	27,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.00	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	112,479.04	112,479.04	112,479.04		1,570,662.99	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	112,479.04	112,479.04	112,479.04		1,570,662.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	539,878.68	-110,540.89	429,337.79	0.00	35,294.19	35,294.19	35,294.19	0.00	394,043.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	-5,500.00	123,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	113,750.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	19,272.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,696.42	60,000.00	101,696.42	0.00	6,791.46	6,791.46	6,791.46	0.00	94,904.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	-14,798.76	33,665.83	0.00	33,665.83	33,665.83	33,665.83	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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															
122	21-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		84,500.00	-68,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		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
133	31-0151-0001		VIATICOS 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 REPARACION 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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		26,000.00	-2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	24,992.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,992.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES		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
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		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 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,000.00	-300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		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		7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		50,000.00	-39,616.40	10,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.60	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000.00	11,070.00	17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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
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		UTILES 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 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		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		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		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 COMPUTO		0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO		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 COMPUTO		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
400															
411	21-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES		40,000.00	-0.12	39,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.88	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	-175,352.71	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	57,126.04	57,126.04	57,126.04		1,292,717.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	57,126.04	57,126.04	57,126.04		1,292,717.38	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	167,882.64	4,500.23	172,382.87	0.00	13,990.24	13,990.24	13,990.24	0.00	158,392.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	12,675.00	38,475.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	35,325.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	68,763.84	58,500.00	127,263.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	118,263.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	21,062.78	-14,144.03	6,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.75	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	2,466.73	22,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,187.27	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,720.54	0.00	19,720.54	0.00	17,758.72	17,758.72	17,758.72	0.00	1,961.82	0.00	0.00	
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	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	3,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
181	31-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	-54,100.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	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	
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	17,098.76	17,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,098.76	0.00	0.00	
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,000.00	4,100.00	142,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	134,600.00	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	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,819.03	5,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.03	0.00	0.00	
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
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	15,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	17,500.00	18,500.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	41,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	8,150.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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	18,778.55	18,778.55	18,778.55		233,412.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,778.55	18,778.55	18,778.55		233,412.14	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,801.36	-12,895.06	83,906.30	0.00	8,066.80	8,066.80	8,066.80	0.00	75,839.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,328.71	0.00	10,328.71	0.00	860.73	860.73	860.73	0.00	9,467.98	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	5,994.34	5,994.34	5,994.34	0.00	2,072.44	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
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
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	20,044.07	20,044.07	20,044.07		223,515.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,044.07	20,044.07	20,044.07		223,515.78	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	102,272.64	16,300.00	118,572.64	0.00	9,160.32	9,160.32	9,160.32	0.00	109,412.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-13,283.33	26,716.67	0.00	2,030.88	2,030.88	2,030.88	0.00	24,685.79	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,625.35	6,625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.35	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,522.72	0.00	8,522.72	0.00	5,959.43	5,959.43	5,959.43	0.00	2,563.29	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											
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
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	875.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
					300											
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
					008 UNIDAD DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL				0.00	8,600.54	8,600.54	8,600.54		118,910.95	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,600.54	8,600.54	8,600.54		118,910.95	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,953.76	0.12	45,953.88	0.00	3,829.49	3,829.49	3,829.49	0.00	42,124.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,903.27	0.00	4,903.27	0.00	408.61	408.61	408.61	0.00	4,494.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.38	5,000.00	9,595.38	0.00	382.95	382.95	382.95	0.00	9,212.43	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	3,729.49	3,729.49	3,729.49	0.00	99.99	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	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
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	10,352.22	10,352.22	10,352.22		327,104.25	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,352.22	10,352.22	10,352.22		327,104.25	0.00	0.00

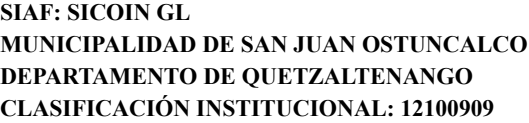


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,953.76	0.00	48,953.76	0.00	4,079.50	4,079.50	4,079.50	0.00	44,874.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	3,979.49	3,979.49	3,979.49	0.00	99.99	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	154,175.00	154,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,175.00	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
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
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	5,418.45	5,418.45	5,418.45		113,143.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,418.45	5,418.45	5,418.45		113,143.12	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,953.76	-11,000.00	34,953.76	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	31,725.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	1,273.44	1,273.44	1,273.44	0.00	2,556.04	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	-3,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00



Página: Página 9 de 53
Fecha: 18/02/2025
Hora: 08:06:49
R00814981.rpt
Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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
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
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
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
300																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES									18,037.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		1,689,041.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									18,037.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		1,689,041.78	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
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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			30,000.00	-10,000.00	20,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		12,500.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			8,000.00	22,400.00	30,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			5,000.00	-3,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			200,000.00	6,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		21,000.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	232,180.00	232,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		221,680.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			4,200.00	0.00	4,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			92,574.94	-11,221.61	81,353.33	3,987.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		64,366.33	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			215,000.00	237,800.00	452,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,800.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	57,614.66	57,614.66	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.66	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
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
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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	-7,046.91	2,953.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,953.09	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-25,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	89,250.00	89,250.00	1,350.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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	0.00	44,200.41	44,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.41	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	2,500.00	22,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									1,785.00	666,466.20	666,466.20	666,466.20		6,773,713.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,785.00	666,466.20	666,466.20	666,466.20		6,773,713.42	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	784,684.44	-8,528.47	776,155.97	0.00	64,990.45	64,990.45	64,990.45	0.00	711,165.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,613.41	-15,000.00	21,613.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,786.59	32,000.00	84,786.59	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	77,536.59	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	57,000.00	434,760.60	0.00	40,019.93	40,019.93	40,019.93	0.00	394,740.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,093.57	816.74	31,910.31	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	29,160.31	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	15,515.80	15,515.80	15,515.80	0.00	60,684.20	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	71,458.46	106,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,458.46	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,378.77	12,378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378.77	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	152,902.86	9,200.00	162,102.86	0.00	11,269.55	11,269.55	11,269.55	0.00	150,833.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,244.50	10,225.00	126,469.50	0.00	10,224.57	10,224.57	10,224.57	0.00	116,244.93	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	-4,500.00	500.00	0.00	478.73	478.73	478.73	0.00	21.27	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,870.42	-11,520.00	140,350.42	0.00	111,495.21	111,495.21	111,495.21	0.00	28,855.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,985.24	4,985.24	4,985.24	0.00	14.76	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	231,504.03	231,504.03	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	113,004.03	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	-675,866.27	2,324,133.73	0.00	191,093.49	191,093.49	191,093.49	0.00	2,133,040.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			45,000.00	-1,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONIA			23,900.00	10,000.00	33,900.00	0.00	9,615.86	9,615.86	9,615.86	0.00	24,284.14	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	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	21,760.00	31,760.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	29,110.00	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	15,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			5,000.00	35,550.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	56,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	13,372.00	13,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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 COMPUTO			4,584.45	-2,000.00	2,584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.45	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	33,940.00	33,940.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	30,712.18	0.00	0.00
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES			240,000.00	21,385.03	261,385.03	0.00	23,976.40	23,976.40	23,976.40	0.00	237,408.63	0.00	0.00
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	89,500.00	289,500.00	1,385.00	1,052.15	1,052.15	1,052.15	0.00	287,062.85	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	52,650.00	52,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,650.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	516,808.11	516,808.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,808.11	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
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	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			60,000.00	44,700.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,000.00	44,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	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	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000.00	20,295.00	32,295.00	400.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	30,830.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			40,000.00	-35,000.00	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.			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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	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	67,230.00	67,230.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			50,000.00	-39,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			70,000.00	11,650.00	81,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	36,670.00	36,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,670.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	-700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,000.00	-14,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			282,504.96	-155,350.00	127,154.96	0.00	24,956.00	24,956.00	24,956.00	0.00	102,198.96	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			50,000.00	7,950.00	57,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,950.00	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
400																
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	14,204.69	14,204.69	14,204.69		114,742.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,204.69	14,204.69	14,204.69		114,742.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,953.76	0.12	45,953.88		0.00	3,829.49	3,829.49	3,829.49	0.00	42,124.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,110.88	-5,500.00	36,610.88		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,383.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,396.50	1.00	9,397.50		0.00	753.01	753.01	753.01	0.00	8,644.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,806.46	1.00	8,807.46		0.00	705.73	705.73	705.73	0.00	8,101.73	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	5,188.64	5,188.64	5,188.64	0.00	2,150.08	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	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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									100.00	126,379.13	126,379.13	126,379.13		1,211,145.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									100.00	126,379.13	126,379.13	126,379.13		1,211,145.48	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	464,889.60	-13,000.00	451,889.60		0.00	37,817.59	37,817.59	37,817.59	0.00	414,072.01	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,636.00	4,116.40	55,752.40		0.00	4,303.04	4,303.04	4,303.04	0.00	51,449.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	260,321.04	5,063.58	265,384.62		0.00	17,951.32	17,951.32	17,951.32	0.00	247,433.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-36,400.00	173,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00	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	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,363.46	1,363.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,434.22	2,328.51	62,762.73		0.00	53,189.03	53,189.03	53,189.03	0.00	9,573.70	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	1,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	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	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	150.00	150.00	150.00		0.00	1,750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	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	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TEL GRÁFICAS E 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	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	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	7,800.00	14,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,614.46	31,614.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,614.46	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,422.08	3,422.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.08	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS									0.00	42,963.05	42,963.05	42,963.05		443,796.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,963.05	42,963.05	42,963.05		443,796.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	91,907.52	0.24	91,907.76		0.00	7,658.98	7,658.98	7,658.98	0.00	84,248.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,459.00	0.00	6,459.00		0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	5,920.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	86,419.44	16,000.00	102,419.44		0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	92,735.98	0.00	0.00
022	32-0101-0012			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,449.00	16,449.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,500.00	7,500.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	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	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	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	14,860.58	213.00	15,073.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,860.58	0.00	14,860.58		0.00	10,297.68	10,297.68	10,297.68	0.00	4,562.90	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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															
162	32-0101-0012			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	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	0.00
165	32-0101-0012			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	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	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	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	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	0.00
211	32-0101-0012			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
219	32-0101-0012			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
261	31-0101-0009			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,438.50	23,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,438.50	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	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
263	31-0101-0009			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,522.60	1,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.60	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	31-0101-0009			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,141.00	19,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	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	-34,437.50	46,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,562.50	0.00	0.00
299	32-0101-0012			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
016 RASTRO MUNICIPAL								0.00	18,056.87	18,056.87	18,056.87		153,096.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	18,056.87	18,056.87	18,056.87		153,096.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	94,114.56	4,000.00	98,114.56		0.00	7,842.87	7,842.87	7,842.87	0.00	90,271.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	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	7,642.87	7,642.87	7,642.87	0.00	200.01	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	139,093.05	139,093.05	139,093.05		1,011,230.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	139,093.05	139,093.05	139,093.05		1,011,230.37	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	322,276.44	-85,700.00	236,576.44		0.00	19,247.48	19,247.48	19,247.48	0.00	217,328.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,219.00	-9,700.00	23,519.00		0.00	1,818.25	1,818.25	1,818.25	0.00	21,700.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,700.00	34,700.00		0.00	16,892.25	16,892.25	16,892.25	0.00	17,807.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	134,018.88	380,825.51	514,844.39		0.00	41,551.11	41,551.11	41,551.11	0.00	473,293.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	500.00	9,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,924.23	30,924.23		0.00	4,199.82	4,199.82	4,199.82	0.00	26,724.41	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,686.71	0.00	48,686.71		0.00	8,476.58	8,476.58	8,476.58	0.00	40,210.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,629.53	7,533.00	53,162.53		0.00	7,671.91	7,671.91	7,671.91	0.00	45,490.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	19,215.27	19,215.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,215.27	0.00	0.00
071	29-0101-0002			AGUINALDO	35,000.00	2,448.06	37,448.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,448.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	2,773.35	0.00	2,773.35		0.00	238.77	238.77	238.77	0.00	2,534.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,092.02	0.00	1,092.02		0.00	1,008.14	1,008.14	1,008.14	0.00	83.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,907.98	3,830.76	37,738.74		0.00	37,738.74	37,738.74	37,738.74	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,520.00	1,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				15,000.00	47,822.68	62,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,822.68	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				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		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										800.00	180,915.07	180,915.07	180,915.07		1,570,862.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										800.00	180,915.07	180,915.07	180,915.07		1,570,862.35	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	49,824.39	49,824.39	0.00	4,529.49	4,529.49	4,529.49	0.00		45,294.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				844,415.28	0.00	844,415.28	0.00	73,288.58	73,288.58	73,288.58	0.00		771,126.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	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	8,305.94	8,305.94	8,305.94	0.00		66,654.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				77,731.86	0.00	77,731.86	0.00	7,784.38	7,784.38	7,784.38	0.00		69,947.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,891.74	7,785.00	13,676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,676.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				70,367.94	4,298.16	74,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,666.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				70,367.94	0.00	70,367.94	0.00	69,756.68	69,756.68	69,756.68	0.00		611.26	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	1,950.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		60,000.00	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	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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															
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,250.00	100,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,250.00	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-8,750.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	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	196.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INCRUSTACIONES Y TET. DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								0.00	26,483.07	26,483.07	26,483.07		238,007.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	26,483.07	26,483.07	26,483.07		238,007.34	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,731.45	2,000.00	47,731.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,731.45	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,954.00	45,954.00	0.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00	0.00	38,295.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	126,354.00	-63,000.00	63,354.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57,354.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,361.52	0.00	18,361.52	0.00	1,457.41	1,457.41	1,457.41	0.00	16,904.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,208.54	0.00	17,208.54	0.00	1,365.90	1,365.90	1,365.90	0.00	15,842.64	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	9,250.76	9,250.76	9,250.76	0.00	10,089.69	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00		246,730.76	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		246,730.76	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	18,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	10,300.00	24,855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.76	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	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	61,805.00	81,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,805.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	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				75.00	75,104.17	75,104.17	75,104.17		804,850.65	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				75.00	75,104.17	75,104.17	75,104.17		804,850.65	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	363,195.84	5,848.68	369,044.52	0.00	30,266.39	30,266.39	30,266.39	0.00	338,778.13	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,425.08	0.00	29,425.08	0.00	2,451.69	2,451.69	2,451.69	0.00	26,973.39	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,200.58	0.00	40,200.58	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,200.58	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,799.42	0.00	79,799.42	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	78,839.42	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	29,566.37	29,566.37	29,566.37	0.00	699.95	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	30,000.00	35,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,000.00	-3,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,250.00	7,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
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	3,610.00	26,610.00		75.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	25,340.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,225.00	26,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,125.00	6,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	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	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	11,475.00	300.00	11,775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	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	0.00	720.00	720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	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	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,850.00	4,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y 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	20,800.00	26,800.00		0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	25,350.00	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	432,201.28	432,201.28	432,201.28		353,199.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	432,201.28	432,201.28	432,201.28		353,199.80	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,750.16	-7,400.00	118,350.16		0.00	6,761.93	6,761.93	6,761.93	0.00	111,588.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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

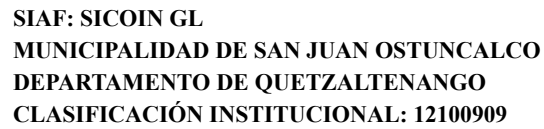


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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															
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	6,586.80	6,586.80	6,586.80	0.00	3,892.38	0.00	0.00
100															
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		50,000.00	-7,600.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES		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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PANELES ELÉCTRICOS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PANELES ELÉCTRICOS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS		500,000.00	10,000.00	510,000.00	0.00	416,960.00	416,960.00	416,960.00	0.00	93,040.00	0.00	0.00
300															
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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	5,020.98	5,020.98	5,020.98		89,530.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	5,020.98	5,020.98	5,020.98		89,530.92	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		44,308.56	0.00	44,308.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,080.74	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		4,727.72	0.00	4,727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,430.86	0.00	4,430.86	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	4,108.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		3,692.38	0.00	3,692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,692.38	0.00	3,692.38	0.00	1,220.38	1,220.38	1,220.38	0.00	2,472.00	0.00	0.00
100															
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2024

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																
291	21-0101-0001				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
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
025 OFICINA DE MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	18,157.17	18,157.17	18,157.17					225,092.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	18,157.17	18,157.17	18,157.17					225,092.66	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,730.72	13,556.33	100,287.05	0.00	10,758.73	10,758.73	10,758.73	0.00	89,528.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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	9,254.17	0.00	9,254.17	0.00	1,110.28	1,110.28	1,110.28	0.00	8,143.89	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	1,750.42	8,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,977.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,227.56	0.00	7,227.56	0.00	5,070.38	5,070.38	5,070.38	0.00	2,157.18	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	8,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

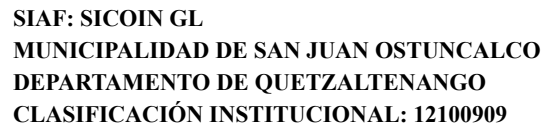


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-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	15,373.11	15,373.11	15,373.11		134,387.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,373.11	15,373.11	15,373.11		134,387.71	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	6,775.00	61,375.00	0.00	8,126.59	8,126.59	8,126.59	0.00	53,248.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	474.82	474.82	474.82	0.00	5,351.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	1,541.94	1,541.94	1,541.94	0.00	3,008.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,534.76	4,534.76	4,534.76	0.00	15.24	0.00	0.00
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	9,108.98	9,108.98	9,108.98		56,760.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,108.98	9,108.98	9,108.98		56,760.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,824.39	49,824.39	0.00	4,529.49	4,529.49	4,529.49	0.00	45,294.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,079.49	4,079.49	0.00	4,079.49	4,079.49	4,079.49	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA ALIMENTARIA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Usuario: ZELMY.RALDA

al: 31/07/2024

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	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	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 FARMACEUTICOS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								1,800.00	969,086.74	1,206,026.24	1,206,026.24		27,481,718.19	-236,939.50	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE								1,800.00	548,618.80	785,558.30	785,558.30		22,225,883.19	-236,939.50	0.00
DOMICILIAR															
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								1,800.00	548,618.80	785,558.30	785,558.30		22,225,883.19	-236,939.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	236,939.50	236,939.50		15,735,865.12	-236,939.50	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,689,936.10	0.00	0.00
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	105,488.75	102,729.60	208,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,218.35	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 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
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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		410,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	152,812.91	-152,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 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
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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		175,825.00	0.00	0.00

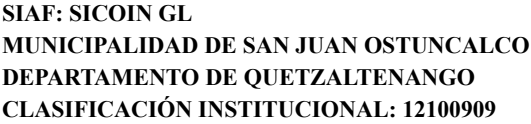


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,060.00	-215,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	236,939.50	236,939.50		1,779,500.00	-236,939.50	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,585,000.00	94,500.00	1,679,500.00	0.00	0.00	236,939.50	236,939.50	0.00	1,679,500.00	-236,939.50	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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,972,537.71	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	136,361.71	136,361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,361.71	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,580.00	-114,941.71	15,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,638.29	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,818,537.71	1,818,537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,537.71	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	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		2,109,444.81	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,580.00	-48,580.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	25,444.81	26,444.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,444.81	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	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



Página: **Página 26 de 53**
Fecha: **18/02/2025**
Hora: **08:06:49**
R00814981.rpt

Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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																	
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
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,013,268.00	1,013,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,268.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,955,756.00	1,955,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,756.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	-18,550.00	1,881,450.00	0.00	173,617.38	173,617.38	173,617.38	0.00	1,707,832.62	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230,000.00	-76,620.00	153,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,380.00	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	70,127.08	70,127.08	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	65,997.08	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	53,550.00	153,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,550.00	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	37,200.00	47,200.00		0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	68,750.00	68,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	70,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,925.00	16,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,925.00	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	9.85	15,009.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,009.85	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-65,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	13,695.00	13,695.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,695.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,555.00	47,555.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,555.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									1,800.00	245,271.42	245,271.42	245,271.42		3,317,348.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,800.00	245,271.42	245,271.42	245,271.42		3,317,348.52	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	6,307.69	2,506,307.69		0.00	209,791.02	209,791.02	209,791.02	0.00	2,296,516.67	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,000.00	-18,000.00	142,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,800.00	131,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,600.00	15,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,712.91	17,712.91		0.00	10,642.40	10,642.40	10,642.40	0.00	7,070.51	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	189,939.34	289,939.34		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	289,739.34	0.00	0.00

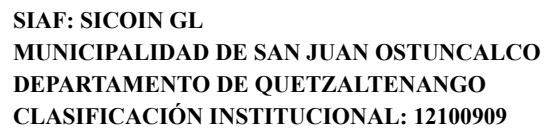


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

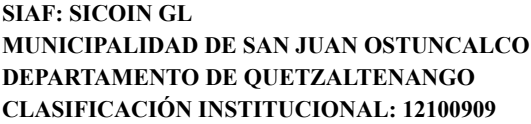
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	12,188.00	12,188.00	12,188.00	0.00	4,412.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
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
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	33,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERIORES Y EXTERIORES	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	17,260.00	17,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	420,467.94	420,467.94	420,467.94		5,255,835.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00		465,332.29	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE GANADO MAYOR Y MENOR AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00		87,253.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00		87,253.29	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	-360,661.71	39,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,338.29	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,715.00	33,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,715.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: ZELMY.RALDA

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024																		
MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO,																		
QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
100																		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,200.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		5,000.00	6,600.00	11,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		11,600.00	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																		
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	48,200.00	48,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		48,200.00	0.00	0.00
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	-7,350.00	7,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,650.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00		26,675.00	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	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	99,924.00	99,924.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		99,924.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		8,000.00	7,350.00	15,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15,350.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		36,000.00	-5,025.00	30,975.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30,975.00	0.00	0.00
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
003 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
100																		
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		0.00	24,400.00	24,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24,400.00	0.00	0.00
200																		
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	8,628.00	8,628.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,628.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		75,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	1.0												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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															
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RELLENO SANITARIO								0.00	66,403.63	66,403.63	66,403.63		639,613.29	0.00	0.00
ANO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA								0.00	66,403.63	66,403.63	66,403.63		639,613.29	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	397,821.82	0.00	397,821.82	0.00	29,432.58	29,432.58	29,432.58	0.00	368,389.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	42,447.59	0.00	42,447.59	0.00	3,145.74	3,145.74	3,145.74	0.00	39,301.85	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	28,494.13	28,494.13	28,494.13	0.00	4,657.69	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
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
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
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
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL ANO 2024								0.00	317,188.31	317,188.31	317,188.31		2,734,063.73	0.00	0.00
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA								0.00	317,188.31	317,188.31	317,188.31		2,734,063.73	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,039,286.18	198,579.58	1,237,865.76	0.00	109,470.98	109,470.98	109,470.98	0.00	1,128,394.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,290.00	849.17	83,139.17	0.00	7,607.50	7,607.50	7,607.50	0.00	75,531.67	0.00	0.00
042	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-190,091.33	229,908.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,908.67	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
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,928.62	10,926.00	114,854.62	0.00	10,925.24	10,925.24	10,925.24	0.00	103,929.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	86,607.18	13,915.00	100,522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,522.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,607.18	0.00	86,607.18	0.00	76,580.97	76,580.97	76,580.97	0.00	10,026.21	0.00	0.00
100															
142	21-0101-0001			FLETES	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	0.00	450,045.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	12,615.97	275,000.00	287,615.97	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	217,215.97	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-15,753.35	54,246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,246.65	0.00	0.00
200															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	148,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	25,226.00	25,226.00	25,226.00		1,416,825.69	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	25,226.00	25,226.00	25,226.00		1,057,325.00	0.00	0.00
SANITARIO AREA URBANA AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	25,226.00	25,226.00	25,226.00		1,057,325.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	54,570.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	134,000.00	144,589.00	278,589.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	253,639.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	244,280.00	244,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	19,791.00	24,791.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	24,515.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	36,606.00	57,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,606.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Pagina: Página 32 de 53
Fecha: 18/02/2025
Hora: 08:06:49
R00814981.rpt

Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	10,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-22,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		187,321.00	0.00	0.00	
SANITARIO AREA RURAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		187,321.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,320.00	0.00	0.00
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,001.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,946,874.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,946,874.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,946,874.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,860,194.00	0.00	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 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
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,158,000.00	0.00	0.00	
LAGUNAS CUACHES SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	170,000.00	59,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	766,562.50	766,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766,562.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,437.50	62,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,437.50	0.00	0.00

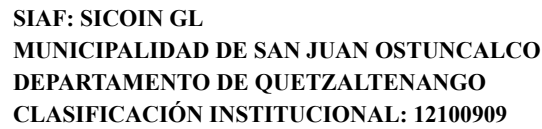


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		315,944.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	92,080.00	-20,080.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	666,368.00	666,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,368.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,132,632.00	1,132,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,632.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
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	
006 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	



Usuario: ZELMY.RALDA

al: 31/07/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
					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
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		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				0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00		305,080.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00		305,080.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,160.00	40,160.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
					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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	14,000.00	23,480.00	37,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA ELÉCTRICA Y OTROS PRODUCTOS	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
002 CONSERVACION A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AREA URBANA AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		121,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		121,500.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,990.00	48,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LOS ALONZO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-99,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Pagina: Página 37 de 53
Fecha: 18/02/2025
Hora: 08:06:49
R00814981.rpt

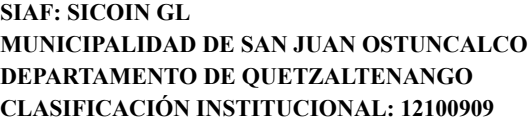
Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	260,000.00	-156,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		303,520.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		303,520.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA AREA URBANA AÑO 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	20,000.00	-8,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		228,520.00	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		87,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,900.00	0.00	0.00



Página: Página 38 de 53
Fecha: 18/02/2025
Hora: 08:06:49
R00814981.rpt
Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
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	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	12,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00		140,620.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		140,620.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,000.00	-3,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,000.00	-26,280.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	33,419.71	33,419.71	33,419.71		237,928.65	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	33,419.71	33,419.71	33,419.71		237,928.65	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES									0.00	33,419.71	33,419.71	33,419.71		237,928.65	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	33,419.71	33,419.71	33,419.71		237,928.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,419.71	33,419.71	33,419.71		237,928.65	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	122,967.84	67,315.27	190,283.11	0.00	16,228.84	16,228.84	16,228.84	0.00	174,054.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	14,205.10	23,205.10	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,455.10	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	4,998.06	15,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,245.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,247.32	3,235.00	13,482.32	0.00	11,201.80	11,201.80	11,201.80	0.00	2,280.52	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-5,235.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	185,704.12	161,702.00	161,702.00		6,090,368.12	24,002.12	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	185,704.12	161,702.00	161,702.00		6,090,368.12	24,002.12	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	80,212.00	80,212.00	80,212.00		700,584.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO									0.00	80,212.00	80,212.00	80,212.00		700,584.08	0.00	0.00
EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2024 SAN JUAN																
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	80,212.00	80,212.00	80,212.00		700,584.08	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	207,400.00	232,400.00		0.00	69,946.00	69,946.00	69,946.00	0.00	162,454.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,600.00	15,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	21,800.00	29,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	235,280.00	235,280.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,280.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	72,861.08	72,861.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,861.08	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,550.00	5,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,675.00	32,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,675.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			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
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	-5,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	6,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,724.00	11,724.00		0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,900.00	15,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	7,680.00	17,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	3,476.00	5,976.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,976.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	105,492.12	81,490.00	81,490.00		5,389,784.04	24,002.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Pagina: Página 41 de 53
Fecha: 18/02/2025
Hora: 08:06:49
R00814981.rpt

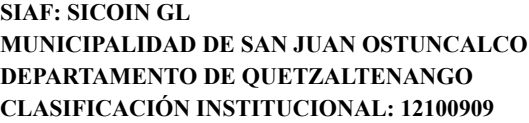
Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	24,002.12	0.00	0.00		3,244,419.20	24,002.12	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		1,060,411.48	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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	24,002.12	0.00	0.00		150,000.00	24,002.12	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,002.12	24,002.12	0.00	24,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.12	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	0.00	0.00		109,430.75	0.00	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	0.00	0.00	0.00	53,317.92	0.00	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	0.00	0.00	0.00	56,112.83	0.00	0.00



Página: **Página 42 de 53**
Fecha: **18/02/2025**
Hora: **08:06:49**
R00814981.rpt

Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

[illegible]

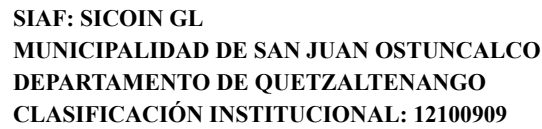


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
			200													
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	210,059.84	210,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,059.84	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			349,320.00	-275,980.00	73,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,340.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	139,260.16	139,260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,260.16	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
274	29-0101-0003		CEMENTO			0.00	29,607.00	29,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,607.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			187,605.00	-168,867.16	18,737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,737.84	0.00	0.00
			003 CONSERVACION CALLE VIAS DE ACCESO AREA URBANA AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	81,490.00	81,490.00	81,490.00		583,785.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	81,490.00	81,490.00	81,490.00		583,785.00	0.00	0.00
			100													
142	22-0101-0001		FLETES			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
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
			200													
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
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	32,125.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			95,000.00	46,550.00	141,550.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	126,350.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
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	95,400.00	168,400.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			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
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	37,000.00	47,000.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	22,110.00	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	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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



Usuario: ZELMY.RALDA

al: 31/07/2024

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	
300																
327	22-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	16,537.72	16,537.72	16,537.72		358,379.22	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	16,537.72	16,537.72	16,537.72		358,379.22	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS								0.00	16,537.72	16,537.72	16,537.72		258,379.22	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PREVENCIÓN VIOLENCIA LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	16,537.72	16,537.72	16,537.72		258,379.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	16,537.72	16,537.72	16,537.72		258,379.22	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	117,992.16	0.00	117,992.16	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	111,536.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	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	2,387.70	2,387.70	2,387.70	0.00	7,444.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	30,190.00	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	
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
002 ATENCIÓN 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			

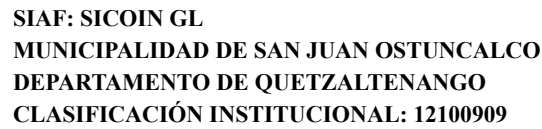


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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
22APOYO 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	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					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
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	2,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	4,420,903.08	4,420,903.08	4,420,903.08		13,519,337.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,420,903.08	4,420,903.08	4,420,903.08		13,519,337.85	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	4,420,903.08	4,420,903.08	4,420,903.08		13,519,337.85	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,042,975.04	0.00	0.00



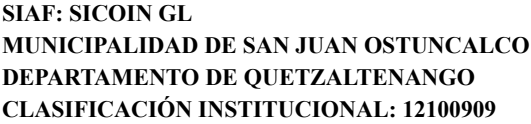
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2024

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 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	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	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	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	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			1,382,165.04	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	60,814.04	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	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	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	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,318,351.00	1,318,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,351.00	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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00			1,779,080.00	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	76,080.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	468,367.00	468,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,367.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,232,633.00	1,232,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,633.00	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
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																	
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



Página: **Página 47 de 53**
Fecha: **18/02/2025**
Hora: **08:06:49**
R00814981.rpt

Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO ALDEA LA UNION LOS MENDOZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		545,605.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	545,605.00	545,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,605.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	1,839,907.08	1,839,907.08	1,839,907.08		92.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,839,907.08	1,839,907.08	1,839,907.08		92.92	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					777,491.50	-44,404.42	733,087.08	0.00	733,087.08	733,087.08	733,087.08	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					143,868.50	-143,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO					870,759.00	44,404.42	915,163.42	0.00	915,127.20	915,127.20	915,127.20	0.00	36.22	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO					0.00	47,413.00	47,413.00	0.00	47,361.60	47,361.60	47,361.60	0.00	51.40	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO					0.00	143,868.50	143,868.50	0.00	143,863.20	143,863.20	143,863.20	0.00	5.30	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					27,496.00	-27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					20,385.00	-19,917.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,542.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,542.41	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					345,936.00	-161,500.00	184,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,436.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				1,374,633.00	-74,059.84	1,300,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,573.16	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	2,311,496.00	2,311,496.00	2,311,496.00		148,505.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,311,496.00	2,311,496.00	2,311,496.00		148,505.50	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				158,760.00	76,944.50	235,704.50	0.00	235,704.50	235,704.50	235,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				960,635.00	-32,566.00	928,069.00	0.00	928,069.00	928,069.00	928,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	799,908.00	799,908.00	799,908.00	0.00	92.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				540,080.00	-44,563.00	495,517.00	0.00	347,125.50	347,125.50	347,125.50	0.00	148,391.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	184.50	184.50	0.00	162.50	162.50	162.50	0.00	22.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				526.50	0.00	526.50	0.00	526.50	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA RELLENO SANITARIO ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										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
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 RURALES AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00		3,911,330.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00		3,911,330.33	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				10,000.00	-550.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	264,250.00	264,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,288.21	8,288.21	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,888.21	0.00	0.00

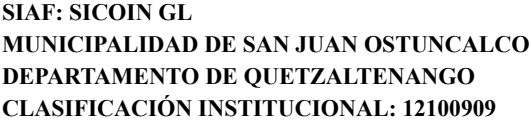


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	401,969.00	401,969.00	0.00	63,650.00	63,650.00	63,650.00	0.00	338,319.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	176,950.00	236,950.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	236,700.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	644,460.00	744,460.00	0.00	180,950.00	180,950.00	180,950.00	0.00	563,510.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	788,580.00	788,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,580.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	251,800.00	251,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	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
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
279	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,470.00	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				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	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
006 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO									0.00	0.00	0.00	0.00		478,891.65	0.00	0.00
EJERCICIO FISCAL 2023 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		478,891.65	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00



Página: **Página 50 de 53**
Fecha: **18/02/2025**
Hora: **08:06:49**
R00814981.rpt

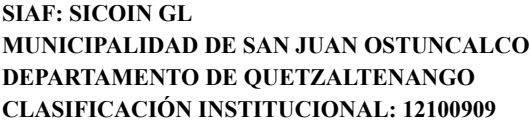
Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	61,940.00	61,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		242,164.65	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PRREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 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	
900																	
911	22-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS			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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		592,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		592,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									0.00	0.00	0.00	0.00		592,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		592,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A DISCAPACITADOS OMPEDIS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		592,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	121,860.84	121,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		187,907.01	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	190,232.15	190,232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,232.15	0.00	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
30RESTAURACIÓN, 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	



Página: **Página 51 de 53**
Fecha: **18/02/2025**
Hora: **08:06:49**
R00814981.rpt

Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00		393,957.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		393,957.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		393,957.08	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		201,957.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		201,957.08	0.00	0.00
400																	
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	155,000.00	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
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

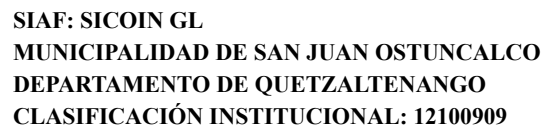


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
004 APOORTE PARA COMPRA DE TERRENO CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO NUCLEOS FAMILIARES									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
512	22-0101-0001				500 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 APOORTE PARA COMPRA DE TERRENO CONSERVACION NACIMIENTO LOS PEREZ, ALDEA NUEVA CONCEPCION									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
512	22-0101-0001				500 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
006 COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ALDEAS LA UNION LOS MENDOZA, VARSOVIA, AGUA TIBIA, VICTORIA Y MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									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
512	22-0101-0001				500 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	555,220.00	-555,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA CIRCUNVALACIÓN CALZADA SAN JUAN Y AMPLIACIÓN DE LA RN-1 HASTA EL KILOMETRO 217+850, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									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
512	22-0101-0001				500 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



R00814981.rpt

Usuario: ZELMY.RALDA

Todos los programas

al: 31/07/2024

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																		
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	43,705,619.87	89,178,619.87	24,222.00	8,031,532.70	8,244,470.08	8,244,470.08	0.00	81,122,865.17	-212,937.38	0.00	