



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>69,299,804.00</b>	<b>16,111,541.95</b>	<b>85,411,345.95</b>	729,112.69	45,808,640.87	43,943,604.87	43,943,604.87		38,873,592.39	1,865,036.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>69,299,804.00</b>	<b>16,111,541.95</b>	<b>85,411,345.95</b>	729,112.69	45,808,640.87	43,943,604.87	43,943,604.87		38,873,592.39	1,865,036.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>69,299,804.00</b>	<b>16,111,541.95</b>	<b>85,411,345.95</b>	729,112.69	45,808,640.87	43,943,604.87	43,943,604.87		38,873,592.39	1,865,036.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,505,000.00</b>	0.00	868,140.00	868,140.00	868,140.00		636,860.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,505,000.00</b>	0.00	868,140.00	868,140.00	868,140.00		636,860.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>1,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,000.00</b>									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	857,500.00	857,500.00	857,500.00	0.00	627,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDÍA MUNICIPAL</b>							<b>1,546,615.00</b>	<b>-468,630.00</b>	<b>1,077,985.00</b>	0.00	573,885.28	573,885.28	573,885.28		504,099.72	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,546,615.00</b>	<b>-468,630.00</b>	<b>1,077,985.00</b>	0.00	573,885.28	573,885.28	573,885.28		504,099.72	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>1,531,615.00</b>	<b>-484,630.00</b>	<b>1,046,985.00</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	247,450.00	247,450.00	247,450.00	0.00	176,750.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				423,204.00	-343,630.00	79,574.00	0.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	0.00	55,879.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				72,000.00	-56,000.00	16,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				45,156.00	-20,000.00	25,156.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	22,651.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				42,321.00	-20,000.00	22,321.00	0.00	2,347.70	2,347.70	2,347.70	0.00	19,973.30	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				70,617.00	-15,000.00	55,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				70,617.00	-25,000.00	45,617.00	0.00	38,626.00	38,626.00	38,626.00	0.00	6,991.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>									
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>									
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,636.58	30,636.58	30,636.58	0.00	363.42	0.00	0.00	
<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>1,297,360.00</b>	<b>-49,357.14</b>	<b>1,248,002.86</b>	0.00	755,347.53	673,147.53	673,147.53		492,655.33	82,200.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,297,360.00</b>	<b>-49,357.14</b>	<b>1,248,002.86</b>	0.00	755,347.53	673,147.53	673,147.53		492,655.33	82,200.00	0.00	
<b>000</b>							<b>1,294,860.00</b>	<b>-150,357.14</b>	<b>1,144,502.86</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				384,204.00	-117,000.00	267,204.00	0.00	163,429.02	163,429.02	163,429.02	0.00	103,774.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-14,000.00	58,000.00	0.00	30,715.06	30,715.06	30,715.06	0.00	27,284.94	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	243,612.90	243,612.90	243,612.90	0.00	176,387.10	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,642.86	7,642.86	0.00	7,642.86	7,642.86	7,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,201.00	-8,000.00	52,201.00	0.00	29,782.92	29,782.92	29,782.92	0.00	22,418.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	-8,000.00	48,421.00	0.00	27,912.77	27,912.77	27,912.77	0.00	20,508.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,017.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,017.00	-10,000.00	37,017.00	0.00	33,927.00	33,927.00	33,927.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>98,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,900.00	13,700.00	13,700.00	0.00	100.00	82,200.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						<b>200</b>	<b>500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,500.00</b>								
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
						<b>004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>422,278.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>404,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,291.39</b>	<b>217,291.39</b>	<b>217,291.39</b>		<b>186,986.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>422,278.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>404,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,291.39</b>	<b>217,291.39</b>	<b>217,291.39</b>		<b>186,986.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>421,278.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>403,278.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-18,000.00	108,000.00	0.00	59,327.42	59,327.42	59,327.42	0.00	48,672.58	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,265.73	2,265.73	2,265.73	0.00	2,234.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,485.48	5,485.48	5,485.48	0.00	6,514.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,608.00	1,800.00	141,408.00	0.00	82,390.00	82,390.00	82,390.00	0.00	59,018.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	700.00	36,700.00	0.00	21,556.46	21,556.46	21,556.46	0.00	15,143.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	0.00	28,341.00	0.00	15,181.43	15,181.43	15,181.43	0.00	13,159.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	0.00	26,561.00	0.00	14,228.14	14,228.14	14,228.14	0.00	12,332.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,134.00	-4,000.00	18,134.00	0.00	12,856.73	12,856.73	12,856.73	0.00	5,277.27	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																		
<b>005JUZGADO DE ASUNTOS</b>							<b>895,260.00</b>	<b>-12,503.00</b>	<b>882,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,343.96</b>	<b>492,343.96</b>	<b>492,343.96</b>		<b>390,413.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES Y DE</b>																		
<b>TRANSITO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>895,260.00</b>	<b>-12,503.00</b>	<b>882,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,343.96</b>	<b>492,343.96</b>	<b>492,343.96</b>		<b>390,413.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>877,260.00</b>	<b>-15,500.00</b>	<b>861,760.00</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			385,020.00	-9,000.00	376,020.00	0.00	218,110.29	218,110.29	218,110.29	0.00	157,909.71	0.00	0.00		
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL			4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	55,548.39	55,548.39	55,548.39	0.00	40,451.61	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			58,368.00	0.00	58,368.00	0.00	33,126.22	33,126.22	33,126.22	0.00	25,241.78	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	31,046.11	31,046.11	31,046.11	0.00	23,655.89	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	40,440.13	40,440.13	40,440.13	0.00	5,144.87	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	6,950.82	6,950.82	6,950.82	0.00	49.18	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>18,000.00</b>	<b>2,997.00</b>	<b>20,997.00</b>									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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		
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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		
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006GERENCIA MUNICIPAL</b>							<b>734,148.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>729,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,336.01</b>	<b>418,336.01</b>	<b>418,336.01</b>		<b>311,311.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>734,148.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>729,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,336.01</b>	<b>418,336.01</b>	<b>418,336.01</b>		<b>311,311.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>734,148.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>729,648.00</b>									
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL			4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	205,645.16	205,645.16	205,645.16	0.00	154,354.84	0.00	0.00		
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	13,390.85	13,390.85	13,390.85	0.00	9,657.15	0.00	0.00		
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002		AGUINALDO			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		
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	50,022.68	26,712.68	26,712.68	0.00	109,977.32	23,310.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	102,212.34	74,888.34	74,888.34	0.00	192,787.66	27,324.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	511,732.64	511,732.64	0.00	422,695.00	257,758.00	257,758.00	0.00	89,037.64	164,937.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00	0.00	230,640.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,225.00	45,225.00	45,225.00	0.00	374,775.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	183,900.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>356,849.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>370,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,288.48</b>	<b>208,288.48</b>	<b>208,288.48</b>		<b>161,760.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>356,849.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>370,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,288.48</b>	<b>208,288.48</b>	<b>208,288.48</b>		<b>161,760.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>351,849.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>353,549.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,804.00	900.00	40,704.00	0.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	0.00	17,009.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,990.00	100.00	25,090.00	0.00	14,604.78	14,604.78	14,604.78	0.00	10,485.22	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,421.00	100.00	23,521.00	0.00	13,687.70	13,687.70	13,687.70	0.00	9,833.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,667.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	19,476.00	19,476.00	19,476.00	0.00	191.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>4,000.00</b>								
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					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
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>12,500.00</b>								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>012DEPARTAMENTO DE</b>							<b>796,684.00</b>	<b>-54,600.00</b>	<b>742,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,819.99</b>	<b>354,819.99</b>	<b>354,819.99</b>		<b>387,264.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DISEÑO Y PLANIFICACIÓN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>796,684.00</b>	<b>-54,600.00</b>	<b>742,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,819.99</b>	<b>354,819.99</b>	<b>354,819.99</b>		<b>387,264.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>771,034.00</b>	<b>-57,050.00</b>	<b>713,984.00</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	-25,450.00	263,154.00	0.00	42,485.00	42,485.00	42,485.00	0.00	220,669.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-11,600.00	188,400.00	0.00	187,410.00	187,410.00	187,410.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	84,000.00	-5,000.00	79,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,135.00	0.00	52,135.00	0.00	23,706.29	23,706.29	23,706.29	0.00	28,428.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	-3,000.00	45,861.00	0.00	22,217.70	22,217.70	22,217.70	0.00	23,643.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,717.00	-2,000.00	38,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,717.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,717.00	-8,000.00	32,717.00	0.00	29,876.00	29,876.00	29,876.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>27,450.00</b>									
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650.00</b>									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
<b>013DEPARTAMENTO DE</b>							<b>1,343,909.00</b>	<b>-67,800.00</b>	<b>1,276,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,350.92</b>	<b>685,350.92</b>	<b>685,350.92</b>		<b>590,758.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LICENCIAS DE</b>																		
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,343,909.00</b>	<b>-67,800.00</b>	<b>1,276,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,350.92</b>	<b>685,350.92</b>	<b>685,350.92</b>		<b>590,758.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,338,009.00</b>	<b>-67,800.00</b>	<b>1,270,209.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,816.00	-45,000.00	389,816.00	0.00	66,266.29	66,266.29	66,266.29	0.00	323,549.71	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	369,776.27	369,776.27	369,776.27	0.00	30,223.73	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	22,500.00	-2,000.00	20,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	156,000.00	-7,000.00	149,000.00	0.00	81,320.43	81,320.43	81,320.43	0.00	67,679.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,075.00	-3,000.00	86,075.00	0.00	45,786.04	45,786.04	45,786.04	0.00	40,288.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,482.00	-2,000.00	81,482.00	0.00	42,911.00	42,911.00	42,911.00	0.00	38,571.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,568.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,568.00	-7,000.00	62,568.00	0.00	57,665.21	57,665.21	57,665.21	0.00	4,902.79	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,800.00	11,200.00	0.00	11,125.68	11,125.68	11,125.68	0.00	74.32	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>									
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																		
							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
						<b>014DEPARTAMENTO DE</b>	<b>374,853.00</b>	<b>-49,400.00</b>	<b>325,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,711.25</b>	<b>136,711.25</b>	<b>136,711.25</b>		<b>188,741.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MOVILIDAD</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>374,853.00</b>	<b>-49,400.00</b>	<b>325,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,711.25</b>	<b>136,711.25</b>	<b>136,711.25</b>		<b>188,741.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>374,853.00</b>	<b>-49,400.00</b>	<b>325,453.00</b>									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	231,804.00	-32,400.00	199,404.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	111,904.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	-9,000.00	39,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,734.00	-2,000.00	22,734.00	0.00	9,336.25	9,336.25	9,336.25	0.00	13,397.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,181.00	-1,000.00	22,181.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	13,431.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,317.00	-3,000.00	16,317.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>015DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>	<b>2,054,884.00</b>	<b>2,183,200.00</b>	<b>4,238,084.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>2,114,809.76</b>	<b>1,930,559.76</b>	<b>1,930,559.76</b>		<b>2,043,274.24</b>	<b>184,250.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,054,884.00</b>	<b>2,183,200.00</b>	<b>4,238,084.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>2,114,809.76</b>	<b>1,930,559.76</b>	<b>1,930,559.76</b>		<b>2,043,274.24</b>	<b>184,250.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>1,512,884.00</b>	<b>-42,600.00</b>	<b>1,470,284.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-25,700.00	374,300.00	0.00	66,995.65	66,995.65	66,995.65	0.00	307,304.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	357,032.00	-30,000.00	327,032.00	0.00	321,466.28	321,466.28	321,466.28	0.00	5,565.72	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	156,000.00	-12,000.00	144,000.00	0.00	74,176.34	74,176.34	74,176.34	0.00	69,823.66	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	170,438.71	170,438.71	170,438.71	0.00	124,761.29	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,528.62	13,528.62	13,528.62	0.00	13,471.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,776.00	3,000.00	83,776.00	0.00	43,589.80	43,589.80	43,589.80	0.00	40,186.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,704.00	-2,000.00	73,704.00	0.00	38,791.83	38,791.83	38,791.83	0.00	34,912.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	50,943.81	50,943.81	50,943.81	0.00	12,142.19	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-2,900.00	10,100.00	0.00	10,079.23	10,079.23	10,079.23	0.00	20.77	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>542,000.00</b>	<b>1,515,800.00</b>	<b>2,057,800.00</b>									
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	278,600.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	-46,000.00	50,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	96,000.00	-45,000.00	51,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	26,090.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																			
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	108,950.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-88,000.00	212,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	48,374.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,683.73	106,683.73	106,683.73	0.00	93,316.27	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>710,000.00</b>	<b>710,000.00</b>										
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	108,372.76	108,372.76	108,372.76	0.00	521,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>016DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>						<b>456,176.00</b>	<b>-59,700.00</b>	<b>396,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,671.76</b>	<b>156,671.76</b>	<b>156,671.76</b>		<b>239,804.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>456,176.00</b>	<b>-59,700.00</b>	<b>396,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,671.76</b>	<b>156,671.76</b>	<b>156,671.76</b>		<b>239,804.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>456,176.00</b>	<b>-59,700.00</b>	<b>396,476.00</b>										
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	261,804.00	-41,700.00	220,104.00	0.00	106,629.03	106,629.03	106,629.03	0.00	113,474.97	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,600.81	2,600.81	2,600.81	0.00	1,899.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-5,000.00	31,000.00	0.00	11,419.36	11,419.36	11,419.36	0.00	19,580.64	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,057.00	-6,000.00	27,057.00	0.00	12,302.09	12,302.09	12,302.09	0.00	14,754.91	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,181.00	-1,000.00	25,181.00	0.00	11,529.61	11,529.61	11,529.61	0.00	13,651.39	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,817.00	-2,000.00	19,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,817.00	-3,000.00	18,817.00	0.00	10,190.86	10,190.86	10,190.86	0.00	8,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>017DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						<b>3,140,517.00</b>	<b>1,711,314.39</b>	<b>4,851,831.39</b>	<b>43,240.00</b>	<b>3,197,200.38</b>	<b>3,147,376.38</b>	<b>3,147,376.38</b>		<b>1,611,391.01</b>	<b>49,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>3,140,517.00</b>	<b>1,711,314.39</b>	<b>4,851,831.39</b>	<b>43,240.00</b>	<b>3,197,200.38</b>	<b>3,147,376.38</b>	<b>3,147,376.38</b>		<b>1,611,391.01</b>	<b>49,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,421,417.00</b>	<b>124,458.79</b>	<b>1,545,875.79</b>										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,020.00	-23,600.00	409,420.00	0.00	209,174.48	209,174.48	209,174.48	0.00	200,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-9,000.00	99,000.00	0.00	49,206.90	49,206.90	49,206.90	0.00	49,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	-63,000.00	267,000.00	0.00	116,612.90	116,612.90	116,612.90	0.00	150,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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																	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAS	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	15,360.54	15,360.54	15,360.54	0.00	84,839.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,895.00	-5,000.00	51,895.00	0.00	23,983.97	23,983.97	23,983.97	0.00	27,911.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,302.00	-1,000.00	42,302.00	0.00	20,713.08	20,713.08	20,713.08	0.00	21,588.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	16,150.25	16,150.25	16,150.25	0.00	33,849.75	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	154,844.88	154,844.88	0.00	126,115.16	126,115.16	126,115.16	0.00	28,729.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	33,000.00	183,000.00	0.00	124,948.91	124,948.91	124,948.91	0.00	58,051.09	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	73,246.43	73,246.43	0.00	72,276.91	72,276.91	72,276.91	0.00	969.52	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,505.27	1,505.27	0.00	1,505.27	1,505.27	1,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,000.00	-54,000.00	46,000.00	0.00	28,965.96	28,965.96	28,965.96	0.00	17,034.04	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	66,623.85	66,623.85	0.00	63,387.78	63,387.78	63,387.78	0.00	3,236.07	0.00	0.00
073	32-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	838.36	838.36	0.00	838.36	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>181,000.00</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>71,000.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						<b>200</b>	<b>676,900.00</b>	<b>108,300.00</b>	<b>785,200.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,075.05	99,075.05	99,075.05	0.00	924.95	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,000.00	15,000.00	113,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	86,420.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	6,575.00	56,575.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,925.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	75,000.00	275,000.00	35,590.00	79,364.00	29,540.00	29,540.00	0.00	160,046.00	49,824.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>761,200.00</b>	<b>1,523,555.60</b>	<b>2,284,755.60</b>								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,401.99	80,401.99	80,401.99	0.00	19,598.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	155,314.67	155,314.67	155,314.67	0.00	2,085.33	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	40,307.59	40,307.59	40,307.59	0.00	3,692.41	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	46,445.56	46,445.56	46,445.56	0.00	46,154.44	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,261.77	249,261.77	249,261.77	0.00	738.23	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,214.69	41,214.69	0.00	38,319.07	38,319.07	38,319.07	0.00	2,895.62	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	897,925.06	897,925.06	0.00	879,600.60	879,600.60	879,600.60	0.00	18,324.46	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,709.49	44,709.49	44,709.49	0.00	290.51	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	71,000.00	116,000.00	0.00	56,164.11	56,164.11	56,164.11	0.00	59,835.89	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	287,715.85	287,715.85	0.00	263,045.69	263,045.69	263,045.69	0.00	24,670.16	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>900</b>	<b>100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>150,000.00</b>								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	114,745.32	114,745.32	114,745.32	0.00	35,254.68	0.00	0.00
						<b>018DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	<b>2,243,229.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>2,252,629.00</b>	<b>2,050.20</b>	<b>1,301,974.45</b>	<b>1,301,974.45</b>	<b>1,301,974.45</b>		<b>948,604.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,243,229.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>2,252,629.00</b>	<b>2,050.20</b>	<b>1,301,974.45</b>	<b>1,301,974.45</b>	<b>1,301,974.45</b>		<b>948,604.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,510,779.00</b>	<b>-90,600.00</b>	<b>1,420,179.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,028.00	-33,000.00	409,028.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	383,128.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-44,600.00	355,400.00	0.00	348,525.72	348,525.72	348,525.72	0.00	6,874.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-13,000.00	167,000.00	0.00	77,224.73	77,224.73	77,224.73	0.00	89,775.27	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,074.93	16,074.93	16,074.93	0.00	127,925.07	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,210.00	0.00	105,210.00	0.00	44,078.88	44,078.88	44,078.88	0.00	61,131.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,203.00	0.00	84,203.00	0.00	38,411.78	38,411.78	38,411.78	0.00	45,791.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,169.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,169.00	0.00	70,169.00	0.00	50,800.44	50,800.44	50,800.44	0.00	19,368.56	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,412.57	11,412.57	11,412.57	0.00	3,587.43	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>37,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	12,000.00	27,000.00	2,040.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10.20	3,772.10	3,772.10	3,772.10	0.00	6,217.70	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>712,450.00</b>	<b>70,500.00</b>	<b>782,950.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	146,200.00	55,000.00	201,200.00	0.00	190,908.80	190,908.80	190,908.80	0.00	10,291.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	36,262.24	36,262.24	36,262.24	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>271,400.00</b>	<b>278,000.00</b>	<b>549,400.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,453.00	14,453.00	14,453.00	0.00	10,547.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	196,400.00	0.00	196,400.00	6,250.00	184,839.00	184,839.00	184,839.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,263,373.00</b>	<b>11,019,773.04</b>	<b>29,283,146.04</b>	<b>545,432.49</b>	<b>14,930,127.79</b>	<b>13,837,191.79</b>	<b>13,837,191.79</b>		<b>13,807,585.76</b>	<b>1,092,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>18,263,373.00</b>	<b>11,019,773.04</b>	<b>29,283,146.04</b>	<b>545,432.49</b>	<b>14,930,127.79</b>	<b>13,837,191.79</b>	<b>13,837,191.79</b>		<b>13,807,585.76</b>	<b>1,092,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,695,166.00</b>	<b>-74,800.00</b>	<b>1,620,366.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	-23,900.00	972,952.00	0.00	543,291.09	543,291.09	543,291.09	0.00	429,660.91	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-4,000.00	248,000.00	0.00	136,769.90	136,769.90	136,769.90	0.00	111,230.10	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,486.00	0.00	111,486.00	0.00	58,095.78	58,095.78	58,095.78	0.00	53,390.22	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	0.00	99,686.00	0.00	54,258.91	54,258.91	54,258.91	0.00	45,427.09	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,071.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,071.00	-5,000.00	78,071.00	0.00	68,145.14	68,145.14	68,145.14	0.00	9,925.86	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,900.00	19,100.00	0.00	19,079.23	19,079.23	19,079.23	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>9,310,520.00</b>	<b>3,697,187.06</b>	<b>13,007,707.06</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783,400.00	19,000.00	1,802,400.00	0.00	1,781,438.31	1,781,438.31	1,781,438.31	0.00	20,961.69	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	894,100.00	1,894,100.00	2,632.49	607,484.38	607,484.38	607,484.38	0.00	1,283,983.13	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	424,800.00	354,000.00	778,800.00	0.00	418,800.00	209,400.00	209,400.00	0.00	360,000.00	209,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	658,320.00	-360,000.00	298,320.00	0.00	298,320.00	149,160.00	149,160.00	0.00	0.00	149,160.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																	
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	316,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	20,000.00	168,000.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	0.00	270,105.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,965.00	29,965.00	0.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	384,644.50	384,644.50	384,644.50	0.00	55,355.50	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	76,659.00	476,659.00	0.00	399,991.13	399,991.13	399,991.13	0.00	76,667.87	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	39,875.00	39,875.00	39,875.00	0.00	960,125.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	941,339.90	941,339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,339.90	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,695.35	38,695.35	38,695.35	0.00	11,304.65	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	69,000.00	-40,000.00	29,000.00	0.00	18,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	10,850.00	9,000.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	932,669.20	932,669.20	0.00	932,669.20	659,588.20	659,588.20	0.00	0.00	273,081.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,553.96	502,553.96	0.00	335,268.66	335,268.66	335,268.66	0.00	167,285.30	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,360.48	15,360.48	15,360.48	0.00	9,639.52	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,150.50	147,555.50	147,555.50	0.00	29,849.50	2,595.00	0.00
	<b>200</b>						<b>6,345,187.00</b>	<b>4,506,390.98</b>	<b>10,851,577.98</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	175,696.32	175,696.32	175,696.32	0.00	74,303.68	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,650.00	68,650.00	68,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	52,800.00	84,695.00	84,695.00	84,695.00	0.00	162,505.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-58,659.00	31,341.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	26,556.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	83,899.98	83,899.98	0.00	83,899.98	83,899.98	83,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00	1,626,500.00	3,826,500.00	400,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	2,336,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695,187.00	-459,350.00	2,235,837.00	90,000.00	1,426,025.00	1,426,025.00	1,426,025.00	0.00	719,812.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	493,043.42	493,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,043.42	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	207,202.31	207,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,202.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,173,428.12	2,173,428.12	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	83,428.12	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	244,326.15	244,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,326.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,967.40	24,967.40	24,967.40	0.00	32.60	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,038.15	7,038.15	7,038.15	0.00	2,961.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,733.00	65,433.00	65,433.00	0.00	9,267.00	15,300.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,745.10	76,745.10	76,745.10	0.00	3,254.90	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	213,640.48	213,640.48	213,640.48	0.00	11,359.52	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,371.05	196,371.05	196,371.05	0.00	3,628.95	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,348.75	13,348.75	13,348.75	0.00	11,651.25	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>912,500.00</b>	<b>2,890,995.00</b>	<b>3,803,495.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,899,995.00	1,899,995.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>021DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>	<b>5,571,085.00</b>	<b>-182,438.07</b>	<b>5,388,646.93</b>	<b>800.00</b>	<b>2,912,999.21</b>	<b>2,912,999.21</b>	<b>2,912,999.21</b>		<b>2,474,847.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,571,085.00</b>	<b>-182,438.07</b>	<b>5,388,646.93</b>	<b>800.00</b>	<b>2,912,999.21</b>	<b>2,912,999.21</b>	<b>2,912,999.21</b>		<b>2,474,847.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>4,017,586.00</b>	<b>-244,724.64</b>	<b>3,772,861.36</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,019,108.00	0.00	1,019,108.00	0.00	145,026.29	145,026.29	145,026.29	0.00	874,081.71	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-131,800.00	868,200.00	0.00	865,907.92	865,907.92	865,907.92	0.00	2,292.08	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	-44,000.00	448,000.00	0.00	242,715.06	242,715.06	242,715.06	0.00	205,284.94	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	174,193.55	174,193.55	174,193.55	0.00	125,806.45	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	33,203.80	33,203.80	33,203.80	0.00	50,796.20	0.00	0.00
042	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	247,449.00	0.00	247,449.00	0.00	128,426.85	128,426.85	128,426.85	0.00	119,022.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,511.00	-7,000.00	216,511.00	0.00	115,281.59	115,281.59	115,281.59	0.00	101,229.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	186,259.00	-23,000.00	163,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,259.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,259.00	-31,000.00	155,259.00	0.00	146,078.87	146,078.87	146,078.87	0.00	9,180.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	42,000.00	-8,000.00	34,000.00	0.00	33,445.36	33,445.36	33,445.36	0.00	554.64	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,499,499.00</b>	<b>-42,713.43</b>	<b>1,456,785.57</b>								
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,661.00	5,661.00	5,661.00	0.00	14,339.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-273,000.00	127,000.00	0.00	8,331.77	8,331.77	8,331.77	0.00	118,668.23	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	737,397.95	737,397.95	737,397.95	0.00	262,602.05	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	12,113.23	12,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,113.23	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	198,173.34	198,173.34	0.00	10,588.26	10,588.26	10,588.26	0.00	187,585.08	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,807.50	24,807.50	24,807.50	0.00	10,192.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,499.00	0.00	64,499.00	0.00	49,266.68	49,266.68	49,266.68	0.00	15,232.32	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,866.00	7,866.00	7,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>80,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	800.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
						<b>800</b>	<b>25,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>65,000.00</b>								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,650.76	15,650.76	15,650.76	0.00	9,349.24	0.00	0.00
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	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
						<b>022DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>698,980.00</b>	<b>-16,700.00</b>	<b>682,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,605.09</b>	<b>353,605.09</b>	<b>353,605.09</b>		<b>328,674.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>698,980.00</b>	<b>-16,700.00</b>	<b>682,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,605.09</b>	<b>353,605.09</b>	<b>353,605.09</b>		<b>328,674.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>698,980.00</b>	<b>-16,700.00</b>	<b>682,280.00</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	-11,700.00	427,308.00	0.00	235,445.00	235,445.00	235,445.00	0.00	191,863.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-4,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,584.84	1,584.84	1,584.84	0.00	22,415.16	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,403.00	0.00	49,403.00	0.00	25,219.05	25,219.05	25,219.05	0.00	24,183.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	0.00	43,901.00	0.00	23,417.70	23,417.70	23,417.70	0.00	20,483.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	33,313.50	33,313.50	33,313.50	0.00	3,270.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023DIRECCIÓN DE OBRAS</b>							<b>755,897.00</b>	<b>-25,575.00</b>	<b>730,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,556.77</b>	<b>364,556.77</b>	<b>364,556.77</b>		<b>185,765.23</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>755,897.00</b>	<b>-25,575.00</b>	<b>730,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,556.77</b>	<b>364,556.77</b>	<b>364,556.77</b>		<b>185,765.23</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>395,897.00</b>	<b>-55,575.00</b>	<b>340,322.00</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-33,000.00	217,200.00	0.00	103,723.81	103,723.81	103,723.81	0.00	113,476.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	11,213.98	11,213.98	11,213.98	0.00	18,786.02	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,977.00	-2,000.00	25,977.00	0.00	11,067.35	11,067.35	11,067.35	0.00	14,909.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	-1,575.00	23,445.00	0.00	10,372.38	10,372.38	10,372.38	0.00	13,072.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	16,179.25	16,179.25	16,179.25	0.00	4,670.75	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>360,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>390,000.00</b>									
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVIDUCIÓN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVIDUCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVIDUCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>							<b>6,404,218.00</b>	<b>-178,800.00</b>	<b>6,225,418.00</b>	<b>28,640.00</b>	<b>3,281,779.71</b>	<b>3,281,779.71</b>	<b>3,281,779.71</b>		<b>2,914,998.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>6,404,218.00</b>	<b>-178,800.00</b>	<b>6,225,418.00</b>	<b>28,640.00</b>	<b>3,281,779.71</b>	<b>3,281,779.71</b>	<b>3,281,779.71</b>		<b>2,914,998.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>6,272,218.00</b>	<b>-203,800.00</b>	<b>6,068,418.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,778.00	0.00	12,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,778.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	146,438.00	0.00	146,438.00	0.00	94,780.00	94,780.00	94,780.00	0.00	51,658.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,949,928.00	-119,800.00	1,830,128.00	0.00	333,200.48	333,200.48	333,200.48	0.00	1,496,927.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,666.72	1,497,666.72	1,497,666.72	0.00	2,333.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00	-42,000.00	966,000.00	0.00	531,842.60	531,842.60	531,842.60	0.00	434,157.40	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,057.81	1,057.81	1,057.81	0.00	28,942.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,438.92	17,438.92	17,438.92	0.00	107,561.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	401,635.00	0.00	401,635.00	0.00	207,219.72	207,219.72	207,219.72	0.00	194,415.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,915.00	-7,000.00	353,915.00	0.00	190,908.34	190,908.34	190,908.34	0.00	163,006.66	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,762.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,762.00	-20,000.00	280,762.00	0.00	250,653.07	250,653.07	250,653.07	0.00	30,108.93	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	88,000.00	-15,000.00	73,000.00	0.00	72,377.05	72,377.05	72,377.05	0.00	622.95	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>40,000.00</b>								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>								
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	28,640.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>025DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>	<b>786,093.00</b>	<b>-136,200.00</b>	<b>649,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,542.38</b>	<b>276,542.38</b>	<b>276,542.38</b>		<b>373,350.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>786,093.00</b>	<b>-136,200.00</b>	<b>649,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,542.38</b>	<b>276,542.38</b>	<b>276,542.38</b>		<b>373,350.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>742,093.00</b>	<b>-224,200.00</b>	<b>517,893.00</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	343,020.00	-43,200.00	299,820.00	0.00	144,136.62	144,136.62	144,136.62	0.00	155,683.38	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	32,935.48	32,935.48	32,935.48	0.00	39,064.52	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-169,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,601.00	0.00	36,601.00	0.00	14,455.11	14,455.11	14,455.11	0.00	22,145.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,302.00	0.00	34,302.00	0.00	13,547.42	13,547.42	13,547.42	0.00	20,754.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	21,328.00	21,328.00	21,328.00	0.00	7,257.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>80,000.00</b>									
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>24,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>52,000.00</b>									
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS Y ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS Y ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,688.75	10,688.75	10,688.75	0.00	4,311.25	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>026DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>	<b>661,915.00</b>	<b>-18,700.00</b>	<b>643,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,211.87</b>	<b>327,211.87</b>	<b>327,211.87</b>		<b>316,003.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>661,915.00</b>	<b>-18,700.00</b>	<b>643,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,211.87</b>	<b>327,211.87</b>	<b>327,211.87</b>		<b>316,003.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>660,915.00</b>	<b>-18,700.00</b>	<b>642,215.00</b>									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,020.00	-12,700.00	360,320.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00	0.00	164,040.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-5,000.00	79,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,476.00	9,476.00	9,476.00	0.00	38,524.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,923.00	0.00	44,923.00	0.00	22,491.75	22,491.75	22,491.75	0.00	22,431.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,302.00	0.00	37,302.00	0.00	19,745.12	19,745.12	19,745.12	0.00	17,556.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	27,604.00	27,604.00	27,604.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
						<b>027DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>	<b>723,643.00</b>	<b>-9,400.00</b>	<b>714,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,304.55</b>	<b>370,304.55</b>	<b>370,304.55</b>		<b>343,938.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>723,643.00</b>	<b>-9,400.00</b>	<b>714,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,304.55</b>	<b>370,304.55</b>	<b>370,304.55</b>		<b>343,938.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>687,743.00</b>	<b>-13,400.00</b>	<b>674,343.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,628.00	-7,000.00	373,628.00	0.00	198,802.12	198,802.12	198,802.12	0.00	174,825.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-5,000.00	103,000.00	0.00	55,381.72	55,381.72	55,381.72	0.00	47,618.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-3,000.00	45,000.00	0.00	23,172.41	23,172.41	23,172.41	0.00	21,827.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,614.00	300.00	40,914.00	0.00	20,802.79	20,802.79	20,802.79	0.00	20,111.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,063.00	300.00	38,363.00	0.00	19,496.51	19,496.51	19,496.51	0.00	18,866.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,719.00	2,000.00	33,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,719.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	30,859.32	30,859.32	30,859.32	0.00	859.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	7,125.68	7,125.68	7,125.68	0.00	874.32	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>19,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,900.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,900.00	-7,862.40	8,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,037.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,862.40	7,862.40	0.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	0.00	2,673.40	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>16,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 PVC	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	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
						<b>028DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>2,267,187.00</b>	<b>67,905.00</b>	<b>2,335,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,385.69</b>	<b>1,206,130.69</b>	<b>1,206,130.69</b>		<b>1,113,706.31</b>	<b>15,255.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,267,187.00</b>	<b>67,905.00</b>	<b>2,335,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,385.69</b>	<b>1,206,130.69</b>	<b>1,206,130.69</b>		<b>1,113,706.31</b>	<b>15,255.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,857,187.00</b>	<b>-64,000.00</b>	<b>1,793,187.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	827,064.00	-30,000.00	797,064.00	0.00	409,028.55	409,028.55	409,028.55	0.00	388,035.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-14,000.00	226,000.00	0.00	117,258.06	117,258.06	117,258.06	0.00	108,741.94	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-13,000.00	287,000.00	0.00	141,658.52	141,658.52	141,658.52	0.00	145,341.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,772.00	0.00	99,772.00	0.00	50,735.15	50,735.15	50,735.15	0.00	49,036.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,507.00	0.00	93,507.00	0.00	47,549.36	47,549.36	47,549.36	0.00	45,957.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,922.00	0.00	77,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,922.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,922.00	-2,000.00	75,922.00	0.00	61,015.00	61,015.00	61,015.00	0.00	14,907.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-5,000.00	16,000.00	0.00	15,562.85	15,562.85	15,562.85	0.00	437.15	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>75,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>101,000.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>196,000.00</b>	<b>105,905.00</b>	<b>301,905.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,243.20	70,243.20	70,243.20	0.00	4,756.80	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	0.00	46.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONES, CARBONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,209.75	18,209.75	18,209.75	0.00	1,790.25	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,255.00	15,255.00	0.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,255.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	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
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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,862.25	8,862.25	8,862.25	0.00	1,137.75	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	54,000.00	78,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
						<b>029DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	<b>5,324,176.00</b>	<b>1,157,000.09</b>	<b>6,481,176.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212,280.75</b>	<b>3,212,280.75</b>	<b>3,212,280.75</b>		<b>3,268,895.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,324,176.00</b>	<b>1,157,000.09</b>	<b>6,481,176.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212,280.75</b>	<b>3,212,280.75</b>	<b>3,212,280.75</b>		<b>3,268,895.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>4,220,176.00</b>	<b>-373,000.00</b>	<b>3,847,176.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,865.00	0.00	388,865.00	0.00	166,436.67	166,436.67	166,436.67	0.00	222,428.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	-199,000.00	1,324,852.00	0.00	464,299.14	464,299.14	464,299.14	0.00	860,552.86	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	611,135.00	0.00	611,135.00	0.00	513,900.94	513,900.94	513,900.94	0.00	97,234.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	696,000.00	-64,000.00	632,000.00	0.00	310,518.07	310,518.07	310,518.07	0.00	321,481.93	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	269,296.00	-18,000.00	251,296.00	0.00	122,158.27	122,158.27	122,158.27	0.00	129,137.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	-18,000.00	234,386.00	0.00	114,383.69	114,383.69	114,383.69	0.00	120,002.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	210,321.00	-5,000.00	205,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,321.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,321.00	-50,000.00	160,321.00	0.00	134,366.58	134,366.58	134,366.58	0.00	25,954.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	58,000.00	-19,000.00	39,000.00	0.00	38,469.93	38,469.93	38,469.93	0.00	530.07	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>740,000.09</b>	<b>740,000.09</b>								
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					MÁQUINAS Y EQUIPO IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500,000.09	500,000.09	0.00	66,749.58	66,749.58	66,749.58	0.00	433,250.51	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>29,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>59,000.00</b>								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	292.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	6,895.12	6,895.12	6,895.12	0.00	104.88	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>25,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>785,000.00</b>								
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	472,694.76	472,694.76	472,694.76	0.00	577,305.24	0.00	0.00
	<b>12</b>					<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y</b>	<b>65,439,611.17</b>	<b>33,822,740.00</b>	<b>99,262,351.17</b>	<b>243,828.00</b>	<b>40,335,926.07</b>	<b>33,953,819.29</b>	<b>33,953,819.29</b>		<b>58,682,597.10</b>	<b>6,382,106.78</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO</b>	<b>50,247,303.17</b>	<b>26,377,231.00</b>	<b>76,624,534.17</b>	<b>243,828.00</b>	<b>40,335,926.07</b>	<b>33,953,819.29</b>	<b>33,953,819.29</b>		<b>36,044,780.10</b>	<b>6,382,106.78</b>	<b>0.00</b>
						<b>AL AGUA POTABLE</b>											
						<b>DOMICILIAR</b>											
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS</b>	<b>50,247,303.17</b>	<b>26,377,231.00</b>	<b>76,624,534.17</b>	<b>243,828.00</b>	<b>40,335,926.07</b>	<b>33,953,819.29</b>	<b>33,953,819.29</b>		<b>36,044,780.10</b>	<b>6,382,106.78</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE AGUA APTA PARA</b>											
						<b>CONSUMO HUMANO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>13,094,281.17</b>	<b>15,207,951.00</b>	<b>28,302,232.17</b>	<b>0.00</b>	<b>15,944,471.62</b>	<b>9,627,079.84</b>	<b>9,627,079.84</b>		<b>12,357,760.55</b>	<b>6,317,391.78</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA					6,594,281.17	0.00	6,594,281.17	0.00	6,591,281.22	2,062,812.58	2,062,812.58		2,999.95	4,528,468.64	0.00	
		300						6,594,281.17	0.00	6,594,281.17								
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					6,594,281.17	0.00	6,594,281.17	0.00	6,591,281.22	2,062,812.58	2,062,812.58	0.00	2,999.95	4,528,468.64	0.00	
	002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00	
		300						6,500,000.00	0.00	6,500,000.00								
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA					0.00	3,857,823.15	3,857,823.15	0.00	3,749,640.46	3,749,640.46	3,749,640.46		108,182.69	0.00	0.00	
		300						0.00	3,857,823.15	3,857,823.15								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	660,488.80	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,197,334.35	3,197,334.35	0.00	3,089,151.66	3,089,151.66	3,089,151.66	0.00	108,182.69	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>5,334,424.46</b>	<b>5,334,424.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5,312,024.44</b>	<b>3,523,101.30</b>	<b>3,523,101.30</b>		<b>22,400.02</b>	<b>1,788,923.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>5,334,424.46</b>	<b>5,334,424.46</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,663.93	1,459,663.93	0.00	1,459,663.93	1,282,497.50	1,282,497.50	0.00	0.00	177,166.43	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	3,101,186.28	2,240,603.80	2,240,603.80	0.00	0.00	860,582.48	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,574.25	773,574.25	0.00	751,174.23	0.00	0.00	0.00	22,400.02	751,174.23	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,976,703.39</b>	<b>1,976,703.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,976,703.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,976,703.39</b>	<b>1,976,703.39</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>							<b>0.00</b>	<b>4,039,000.00</b>	<b>4,039,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,525.50</b>	<b>291,525.50</b>	<b>291,525.50</b>		<b>3,747,474.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>4,039,000.00</b>	<b>4,039,000.00</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,206,056.92	3,206,056.92	0.00	291,525.50	291,525.50	291,525.50	0.00	2,914,531.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	832,943.08	832,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,943.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																	
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							<b>37,153,022.00</b>	<b>11,169,280.00</b>	<b>48,322,302.00</b>	<b>243,828.00</b>	<b>24,391,454.45</b>	<b>24,326,739.45</b>	<b>24,326,739.45</b>		<b>23,687,019.55</b>	<b>64,715.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>37,153,022.00</b>	<b>11,169,280.00</b>	<b>48,322,302.00</b>	<b>243,828.00</b>	<b>24,391,454.45</b>	<b>24,326,739.45</b>	<b>24,326,739.45</b>		<b>23,687,019.55</b>	<b>64,715.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>5,298,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,298,022.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,220.00	0.00	281,220.00	0.00	166,670.00	166,670.00	166,670.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,780,580.00	0.00	2,780,580.00	0.00	1,498,891.15	1,498,891.15	1,498,891.15	0.00	1,281,688.85	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	376,765.47	376,765.47	376,765.47	0.00	319,234.53	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,746.87	10,746.87	10,746.87	0.00	49,253.13	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	81,876.55	81,876.55	81,876.55	0.00	74,123.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	349,742.00	0.00	349,742.00	0.00	188,296.18	188,296.18	188,296.18	0.00	161,445.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	306,180.00	0.00	306,180.00	0.00	167,005.15	167,005.15	167,005.15	0.00	139,174.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	228,944.12	228,944.12	228,944.12	0.00	26,205.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	57,934.42	57,934.42	57,934.42	0.00	7,065.58	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>23,130,000.00</b>	<b>417,895.00</b>	<b>23,547,895.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,815,246.00	0.00	5,815,246.00	0.00	4,848,257.31	4,848,257.31	4,848,257.31	0.00	966,988.69	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,084,754.00	0.00	5,084,754.00	0.00	1,280,633.33	1,280,633.33	1,280,633.33	0.00	3,804,120.67	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	1,013,750.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00	0.00	526,250.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	900,000.00	-900,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	29,595.00	29,595.00	29,595.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,064,829.00	-1,500,000.00	1,564,829.00	0.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	0.00	898,829.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,660,171.00	-3,100,000.00	560,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,171.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	817,000.00	817,000.00	0.00	785,500.00	785,500.00	785,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,225,000.00	-3,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	250,000.00	375,000.00	0.00	220,582.00	180,082.00	180,082.00	0.00	154,418.00	40,500.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	599,995.00	599,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,995.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	779,650.00	779,650.00	0.00	779,650.00	779,650.00	779,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>6,835,000.00</b>	<b>8,866,090.00</b>	<b>15,701,090.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y P	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	207,375.00	207,375.00	207,375.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	15,200.00	994,505.50	994,505.50	994,505.50	0.00	294.50	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	419,070.00	419,070.00	34,770.00	136,335.00	136,335.00	136,335.00	0.00	247,965.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,484.00	49,484.00	49,484.00	0.00	25,516.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	74,952.00	74,952.00	74,952.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	900,000.00	2,500,000.00	3,400,000.00	23,500.00	2,985,616.50	2,985,616.50	2,985,616.50	0.00	390,883.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	123,835.00	123,835.00	123,835.00	0.00	176,165.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	172,180.00	172,180.00	172,180.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO 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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	96,215.00	96,215.00	96,215.00	0.00	78,785.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	295,000.00	1,600,000.00	1,895,000.00	0.00	497,167.00	497,167.00	497,167.00	0.00	1,397,833.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	24,800.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00	0.00	727,240.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	900,000.00	475,000.00	1,375,000.00	0.00	1,326,851.40	1,326,851.40	1,326,851.40	0.00	48,148.60	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	133,648.00	133,648.00	133,648.00	0.00	46,352.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,340.00	29,340.00	29,340.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,200,000.00	1,740,000.00	2,940,000.00	145,558.00	1,166,593.50	1,142,378.50	1,142,378.50	0.00	1,627,848.50	24,215.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	98,849.00	98,849.00	98,849.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,430.00	44,430.00	44,430.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>1,890,000.00</b>	<b>1,885,295.00</b>	<b>3,775,295.00</b>								
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,885,100.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,885,295.00	1,885,295.00	0.00	1,795,295.00	1,795,295.00	1,795,295.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>15,192,308.00</b>	<b>7,445,509.00</b>	<b>22,637,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,637,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>						<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>						<b>500,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>500,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,339.05	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																		
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>									
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	598,623.46	598,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,623.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	97,271.20	97,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	458,682.10	458,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.10	0.00	0.00	
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,286,660.95	1,286,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,660.95	0.00	0.00	
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	158,762.29	158,762.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,762.29	0.00	0.00	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							<b>16,920,529.00</b>	<b>10,668,753.57</b>	<b>27,589,282.57</b>	<b>798,475.00</b>	<b>22,781,985.87</b>	<b>2,664,809.25</b>	<b>2,664,809.25</b>		<b>4,008,821.70</b>	<b>20,117,176.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							<b>5,420,529.00</b>	<b>1,823,045.00</b>	<b>7,243,574.00</b>	<b>798,475.00</b>	<b>2,664,809.25</b>	<b>2,664,809.25</b>	<b>2,664,809.25</b>		<b>3,780,289.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>5,420,529.00</b>	<b>1,823,045.00</b>	<b>7,243,574.00</b>	<b>798,475.00</b>	<b>2,664,809.25</b>	<b>2,664,809.25</b>	<b>2,664,809.25</b>		<b>3,780,289.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							<b>5,420,529.00</b>	<b>1,823,045.00</b>	<b>7,243,574.00</b>	<b>798,475.00</b>	<b>2,664,809.25</b>	<b>2,664,809.25</b>	<b>2,664,809.25</b>		<b>3,780,289.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>5,420,529.00</b>	<b>1,823,045.00</b>	<b>7,243,574.00</b>	<b>798,475.00</b>	<b>2,664,809.25</b>	<b>2,664,809.25</b>	<b>2,664,809.25</b>		<b>3,780,289.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>3,575,529.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>3,540,529.00</b>									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				380,232.00	0.00	380,232.00	0.00	190,668.06	190,668.06	190,668.06	0.00	189,563.94	0.00	0.00	
026	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/01/2024

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	52,677.42	52,677.42	52,677.42	0.00	55,322.58	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,931,830.00	-35,000.00	2,896,830.00	0.00	1,531,738.31	1,531,738.31	1,531,738.31	0.00	1,365,091.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,571.00	0.00	40,571.00	0.00	20,449.74	20,449.74	20,449.74	0.00	20,121.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,024.00	0.00	38,024.00	0.00	16,259.34	16,259.34	16,259.34	0.00	21,764.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	24,806.00	24,806.00	24,806.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,710.38	7,710.38	7,710.38	0.00	1,289.62	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>190,000.00</b>	<b>-13,500.00</b>	<b>176,500.00</b>								
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00	-80,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES OFICIALES Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>1,580,000.00</b>	<b>1,871,545.00</b>	<b>3,451,545.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	99,630.00	99,630.00	99,630.00	0.00	55,370.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	480,000.00	90,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	464,370.00	464,370.00	0.00	464,370.00	464,370.00	464,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	99,300.00	99,300.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,994.00	56,994.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,631.00	50,631.00	14,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	145,290.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	76,522.50	76,522.50	76,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	107,977.50	107,977.50	103,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,722.00	-63,138.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,138.00	108,138.00	108,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	329,664.00	-90,000.00	239,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	453,675.00	453,675.00	283,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,138.00	28,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	945,706.74	0.00	0.00	0.00	4,293.26	945,706.74	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>5,712,331.29</b>	<b>5,712,331.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,671,469.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,861.41</b>	<b>5,671,469.88</b>	<b>0.00</b>	
						<b>INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>												
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>5,712,331.29</b>	<b>5,712,331.29</b>									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00	5,558,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,947.56	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	153,383.73	153,383.73	0.00	112,522.32	0.00	0.00	0.00	40,861.41	112,522.32	0.00	
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>5,465,759.10</b>	<b>7,965,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,447,784.00</b>	<b>2,447,784.00</b>	<b>2,447,784.00</b>		<b>5,517,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>5,465,759.10</b>	<b>7,965,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,447,784.00</b>	<b>2,447,784.00</b>	<b>2,447,784.00</b>		<b>5,517,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABILIDAD EN VIVIENDAS</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>5,465,759.10</b>	<b>7,965,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,447,784.00</b>	<b>2,447,784.00</b>	<b>2,447,784.00</b>		<b>5,517,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001A</b>					<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,548,000.00</b>	<b>1,548,000.00</b>	<b>1,548,000.00</b>		<b>952,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,548,000.00</b>	<b>1,548,000.00</b>	<b>1,548,000.00</b>		<b>952,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>						<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>									
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS CORRIENTES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	952,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
							0.00	5,465,759.10	5,465,759.10	0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		4,565,975.10	0.00	0.00
						<b>002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	0.00	5,465,759.10	5,465,759.10	0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		4,565,975.10	0.00	0.00
						<b>200</b>	0.00	5,465,759.10	5,465,759.10								
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	317,582.50	317,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,582.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	516,016.10	516,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,016.10	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASPHALTO Y VEGAS	0.00	1,384,335.50	1,384,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,335.50	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,247,680.05	3,247,680.05	0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00	0.00	2,347,896.05	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						<b>001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						<b>300</b>	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,226.09	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,878.11	0.00	0.00
	<b>19</b>					<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>59,695,088.74</b>	<b>16,772,781.65</b>	<b>76,467,870.39</b>	<b>0.00</b>	<b>27,779,336.44</b>	<b>25,826,922.92</b>	<b>25,826,922.92</b>		<b>48,688,533.95</b>	<b>1,952,413.52</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>40,951,253.00</b>	<b>19,016,617.39</b>	<b>59,967,870.39</b>	<b>0.00</b>	<b>27,779,336.44</b>	<b>25,826,922.92</b>	<b>25,826,922.92</b>		<b>32,188,533.95</b>	<b>1,952,413.52</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>	<b>34,951,253.00</b>	<b>9,270,293.49</b>	<b>44,221,546.49</b>	<b>0.00</b>	<b>18,228,153.54</b>	<b>18,228,153.54</b>	<b>18,228,153.54</b>		<b>25,993,392.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>	<b>34,951,253.00</b>	<b>9,270,293.49</b>	<b>44,221,546.49</b>	<b>0.00</b>	<b>18,228,153.54</b>	<b>18,228,153.54</b>	<b>18,228,153.54</b>		<b>25,993,392.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>17,251,253.00</b>	<b>-695,000.00</b>	<b>16,556,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,228,153.54</b>	<b>18,228,153.54</b>	<b>18,228,153.54</b>		<b>25,993,392.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	10,000.00	1,562,488.00	0.00	882,063.79	882,063.79	882,063.79	0.00	680,424.21	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	229,241.38	229,241.38	229,241.38	0.00	190,758.62	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	111,483.87	111,483.87	111,483.87	0.00	80,516.13	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES PERSONAL TEMPORAL	9,317,772.00	-460,000.00	8,857,772.00	0.00	4,647,440.30	4,647,440.30	4,647,440.30	0.00	4,210,331.70	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	-51,000.00	1,275,000.00	0.00	655,568.31	655,568.31	655,568.31	0.00	619,431.69	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,479.94	10,479.94	10,479.94	0.00	169,520.06	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,179,063.00	-20,000.00	1,159,063.00	0.00	587,571.21	587,571.21	587,571.21	0.00	571,491.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	-30,000.00	1,057,026.00	0.00	548,529.92	548,529.92	548,529.92	0.00	508,496.08	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	870,452.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	870,452.00	-100,000.00	770,452.00	0.00	746,610.38	746,610.38	746,610.38	0.00	23,841.62	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	256,000.00	-44,000.00	212,000.00	0.00	211,306.00	211,306.00	211,306.00	0.00	694.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>400,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>498,000.00</b>								
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VELOCIPEDOS Y EQUIPOS DE	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	168,484.00	168,484.00	168,484.00	0.00	131,516.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES Y	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	24,475.00	24,475.00	24,475.00	0.00	35,525.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																		
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>17,225,000.00</b>	<b>9,741,979.49</b>	<b>26,966,979.49</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	800,000.00	24,500.00	824,500.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800,300.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	0.00	352,786.00	352,786.00	0.00	352,786.00	352,786.00	352,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	173,488.25	173,488.25	173,488.25	0.00	6,511.75	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	632,326.32	632,326.32	0.00	632,326.32	632,326.32	632,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	830,262.20	830,262.20	0.00	830,262.20	830,262.20	830,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,870.70	14,870.70	0.00	14,870.70	14,870.70	14,870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,049.75	2,049.75	0.00	2,049.75	2,049.75	2,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,824.02	35,824.02	0.00	35,824.02	35,824.02	35,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	10,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,000,000.00	243,000.00	2,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,000.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,104,600.00	1,104,600.00	0.00	704,600.00	704,600.00	704,600.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,934.58	25,934.58	25,934.58	0.00	374,065.42	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	533,985.93	533,985.93	0.00	508,051.35	508,051.35	508,051.35	0.00	25,934.58	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	175,750.00	175,750.00	175,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500,000.00	48,000.00	1,548,000.00	0.00	51,899.25	51,899.25	51,899.25	0.00	1,496,100.75	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	74,951.85	74,951.85	0.00	74,951.85	74,951.85	74,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	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	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	0.00	70,890.97	70,890.97	0.00	70,890.97	70,890.97	70,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	393,000.00	25,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	151,813.50	151,813.50	0.00	151,813.50	151,813.50	151,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	73,292.90	73,292.90	0.00	73,292.90	73,292.90	73,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,000,000.00	-15,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	48,999.50	48,999.50	0.00	48,999.50	48,999.50	48,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	860,665.50	860,665.50	0.00	860,665.50	860,665.50	860,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, ACEPTE Y VEGOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,275.45	88,275.45	88,275.45	0.00	1,724.55	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, ACEPTE Y VEGOS	2,100,000.00	-75,000.00	2,025,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,001,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, ACEPTE Y VEGOS	0.00	56,320.35	56,320.35	0.00	56,320.35	56,320.35	56,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, ACEPTE Y VEGOS	0.00	885,641.50	885,641.50	0.00	885,641.50	885,641.50	885,641.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,800,000.00	67,500.00	2,867,500.00	0.00	113,613.00	113,613.00	113,613.00	0.00	2,753,887.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,646.60	34,646.60	0.00	34,646.60	34,646.60	34,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	186,237.75	186,237.75	0.00	186,237.75	186,237.75	186,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,673,203.50	1,673,203.50	0.00	1,673,203.50	1,673,203.50	1,673,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	56,982.50	56,982.50	0.00	56,982.50	56,982.50	56,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	111,983.65	111,983.65	0.00	111,983.65	111,983.65	111,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	447,969.95	447,969.95	0.00	447,969.95	447,969.95	447,969.95	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	299,753.70	299,753.70	0.00	299,753.70	299,753.70	299,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,817.50	13,817.50	0.00	13,817.50	13,817.50	13,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ELECTRICO	350,000.00	-61,500.00	288,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ELECTRICO	0.00	77,535.30	77,535.30	0.00	77,535.30	77,535.30	77,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ELECTRICO	0.00	180,233.50	180,233.50	0.00	180,233.50	180,233.50	180,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	0.00	64,384.55	64,384.55	0.00	64,384.55	64,384.55	64,384.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>75,000.00</b>	<b>125,314.00</b>	<b>200,314.00</b>								
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	63,990.00	63,990.00	63,990.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>002 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,247,074.00</b>	<b>2,294,660.48</b>	<b>2,294,660.48</b>		<b>2,926.00</b>	<b>1,952,413.52</b>	<b>0.00</b>
						PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>4,250,000.00</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,635,969.28	3,635,969.28	0.00	3,633,043.28	1,680,629.76	1,680,629.76	0.00	2,926.00	1,952,413.52	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,030.72	514,030.72	0.00	514,030.72	514,030.72	514,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,496,323.90</b>	<b>5,496,323.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5,304,108.90</b>	<b>5,304,108.90</b>	<b>5,304,108.90</b>		<b>192,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,496,323.90</b>	<b>5,496,323.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5,304,108.90</b>	<b>5,304,108.90</b>	<b>5,304,108.90</b>		<b>192,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>2,483,731.97</b>	<b>2,483,731.97</b>								
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,269,399.53	1,269,399.53	0.00	1,143,685.75	1,143,685.75	1,143,685.75	0.00	125,713.78	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,214,332.44	1,214,332.44	0.00	1,148,521.75	1,148,521.75	1,148,521.75	0.00	65,810.69	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,591.93</b>	<b>3,012,591.93</b>								
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	457,021.13	457,021.13	0.00	457,001.40	457,001.40	457,001.40	0.00	19.73	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	637,922.72	637,922.72	0.00	637,260.00	637,260.00	637,260.00	0.00	662.72	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	887,648.08	887,648.08	0.00	887,640.00	887,640.00	887,640.00	0.00	8.08	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>3,504,310.00</b>	<b>3,504,310.00</b>									
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,274,310.00	1,274,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,310.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>995,690.00</b>	<b>995,690.00</b>									
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	995,690.00	995,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,690.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>18,743,835.74</b>	<b>-2,243,835.74</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>							<b>18,743,835.74</b>	<b>-2,243,835.74</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>18,743,835.74</b>	<b>-2,243,835.74</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							<b>18,743,835.74</b>	<b>-2,243,835.74</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>18,743,835.74</b>	<b>-2,243,835.74</b>	<b>16,500,000.00</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,467,619.91	-1,645,212.28	4,822,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,407.63	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,276,215.83	-598,623.46	11,677,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677,592.37	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>							<b>3,154,803.00</b>	<b>-52,660.00</b>	<b>3,102,143.00</b>	<b>24,480.00</b>	<b>1,420,209.38</b>	<b>1,401,309.38</b>	<b>1,401,309.38</b>		<b>1,657,453.62</b>	<b>18,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>							<b>3,154,803.00</b>	<b>-52,660.00</b>	<b>3,102,143.00</b>	<b>24,480.00</b>	<b>1,420,209.38</b>	<b>1,401,309.38</b>	<b>1,401,309.38</b>		<b>1,657,453.62</b>	<b>18,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>							<b>3,154,803.00</b>	<b>-52,660.00</b>	<b>3,102,143.00</b>	<b>24,480.00</b>	<b>1,420,209.38</b>	<b>1,401,309.38</b>	<b>1,401,309.38</b>		<b>1,657,453.62</b>	<b>18,900.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,020.00	32,020.00	32,020.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,750.00	27,600.00	27,600.00	0.00	30,250.00	17,150.00	0.00	
329	21-0101-0001					MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00	
<b>32SERVICIOS PUBLICOS</b>							<b>11,358,054.00</b>	<b>1,661,242.68</b>	<b>13,019,296.68</b>	<b>104,748.00</b>	<b>7,365,474.03</b>	<b>7,365,474.03</b>	<b>7,365,474.03</b>		<b>5,549,074.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>11,358,054.00</b>	<b>1,661,242.68</b>	<b>13,019,296.68</b>	<b>104,748.00</b>	<b>7,365,474.03</b>	<b>7,365,474.03</b>	<b>7,365,474.03</b>		<b>5,549,074.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>11,358,054.00</b>	<b>1,661,242.68</b>	<b>13,019,296.68</b>	<b>104,748.00</b>	<b>7,365,474.03</b>	<b>7,365,474.03</b>	<b>7,365,474.03</b>		<b>5,549,074.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001DIRECCIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>3,136,269.00</b>	<b>-51,215.00</b>	<b>3,085,054.00</b>	<b>54,793.50</b>	<b>1,749,937.18</b>	<b>1,749,937.18</b>	<b>1,749,937.18</b>		<b>1,280,323.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PÚBLICOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,136,269.00</b>	<b>-51,215.00</b>	<b>3,085,054.00</b>	<b>54,793.50</b>	<b>1,749,937.18</b>	<b>1,749,937.18</b>	<b>1,749,937.18</b>		<b>1,280,323.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,914,269.00</b>	<b>-125,700.00</b>	<b>2,788,569.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	3,500.00	40,700.00	0.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	0.00	17,005.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,740.00	-40,450.00	1,003,290.00	0.00	331,743.00	331,743.00	331,743.00	0.00	671,547.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	497,740.82	497,740.82	497,740.82	0.00	2,259.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	444,000.00	-16,000.00	428,000.00	0.00	237,042.64	237,042.64	237,042.64	0.00	190,957.36	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	104,177.42	104,177.42	104,177.42	0.00	75,822.58	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	50,400.00	-45,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,345.00	0.00	175,345.00	0.00	91,603.89	91,603.89	91,603.89	0.00	83,741.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	2,000.00	160,094.00	0.00	84,741.48	84,741.48	84,741.48	0.00	75,352.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	131,745.00	-1,750.00	129,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,995.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,745.00	-14,000.00	117,745.00	0.00	109,468.65	109,468.65	109,468.65	0.00	8,276.35	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	-6,000.00	32,000.00	0.00	31,117.48	31,117.48	31,117.48	0.00	882.52	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>202,000.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>251,800.00</b>									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,994.00	9,994.00	9,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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																	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES E IMPRESOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					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
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>260,835.00</b>	<b>260,835.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	260,835.00	260,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,835.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	<b>1,186,878.00</b>	<b>-126,510.00</b>	<b>1,060,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,893.52</b>	<b>480,893.52</b>	<b>480,893.52</b>		<b>579,474.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,186,878.00</b>	<b>-126,510.00</b>	<b>1,060,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,893.52</b>	<b>480,893.52</b>	<b>480,893.52</b>		<b>579,474.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,166,878.00</b>	<b>-129,800.00</b>	<b>1,037,078.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	685,452.00	-81,400.00	604,052.00	0.00	286,285.89	286,285.89	286,285.89	0.00	317,766.11	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-22,000.00	182,000.00	0.00	84,201.15	84,201.15	84,201.15	0.00	97,798.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,138.00	-5,000.00	68,138.00	0.00	28,542.44	28,542.44	28,542.44	0.00	39,595.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,546.00	-5,000.00	63,546.00	0.00	26,750.19	26,750.19	26,750.19	0.00	36,795.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,121.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,121.00	-5,000.00	52,121.00	0.00	40,101.89	40,101.89	40,101.89	0.00	12,019.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	-6,900.00	10,100.00	0.00	10,081.96	10,081.96	10,081.96	0.00	18.04	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>15,000.00</b>	<b>3,290.00</b>	<b>18,290.00</b>								
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
	<b>200</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>5,779,762.00</b>	<b>1,379,506.68</b>	<b>7,159,268.68</b>	<b>49,954.50</b>	<b>4,384,517.57</b>	<b>4,384,517.57</b>	<b>4,384,517.57</b>		<b>2,724,796.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>5,779,762.00</b>	<b>1,379,506.68</b>	<b>7,159,268.68</b>	<b>49,954.50</b>	<b>4,384,517.57</b>	<b>4,384,517.57</b>	<b>4,384,517.57</b>		<b>2,724,796.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>399,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,762.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,412.00	0.00	224,412.00	0.00	131,985.00	131,985.00	131,985.00	0.00	92,427.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,447.14	1,447.14	1,447.14	0.00	22,552.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00	14,453.26	14,453.26	14,453.26	0.00	12,052.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,442.00	0.00	22,442.00	0.00	13,086.40	13,086.40	13,086.40	0.00	9,355.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	18,294.50	18,294.50	18,294.50	0.00	406.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,622.95	4,622.95	4,622.95	0.00	377.05	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>4,460,000.00</b>	<b>179,856.68</b>	<b>4,639,856.68</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	443,094.10	443,094.10	443,094.10	0.00	1,556,905.90	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	154,856.68	154,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,856.68	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	65,207.78	65,207.78	65,207.78	0.00	44,792.22	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>920,000.00</b>	<b>1,188,650.00</b>	<b>2,108,650.00</b>								
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	5,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	900,000.00	766,700.00	1,666,700.00	0.00	916,610.77	916,610.77	916,610.77	0.00	750,089.23	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	321,950.00	321,950.00	40,262.00	273,765.67	273,765.67	273,765.67	0.00	7,922.33	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>								
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	<b>33CULTURA Y DEPORTES</b>						<b>3,439,086.00</b>	<b>1,301,054.37</b>	<b>4,740,140.37</b>	<b>100,235.00</b>	<b>2,479,949.44</b>	<b>2,462,199.44</b>	<b>2,462,199.44</b>		<b>2,159,955.93</b>	<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>3,439,086.00</b>	<b>1,301,054.37</b>	<b>4,740,140.37</b>	<b>100,235.00</b>	<b>2,479,949.44</b>	<b>2,462,199.44</b>	<b>2,462,199.44</b>		<b>2,159,955.93</b>	<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN PROYECTO</b>						<b>3,439,086.00</b>	<b>1,301,054.37</b>	<b>4,740,140.37</b>	<b>100,235.00</b>	<b>2,479,949.44</b>	<b>2,462,199.44</b>	<b>2,462,199.44</b>		<b>2,159,955.93</b>	<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL</b>						<b>3,439,086.00</b>	<b>1,301,054.37</b>	<b>4,740,140.37</b>	<b>100,235.00</b>	<b>2,479,949.44</b>	<b>2,462,199.44</b>	<b>2,462,199.44</b>		<b>2,159,955.93</b>	<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>3,439,086.00</b>	<b>1,301,054.37</b>	<b>4,740,140.37</b>	<b>100,235.00</b>	<b>2,479,949.44</b>	<b>2,462,199.44</b>	<b>2,462,199.44</b>		<b>2,159,955.93</b>	<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>2,235,336.00</b>	<b>-108,600.00</b>	<b>2,126,736.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	872,844.00	0.00	872,844.00	0.00	475,565.04	475,565.04	475,565.04	0.00	397,278.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	124,011.83	124,011.83	124,011.83	0.00	103,988.17	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	789,600.00	-103,600.00	686,000.00	0.00	328,226.93	328,226.93	328,226.93	0.00	357,773.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE TEMPORAL AL IGSS	93,133.00	0.00	93,133.00	0.00	51,625.32	51,625.32	51,625.32	0.00	41,507.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	48,383.62	48,383.62	48,383.62	0.00	38,901.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,737.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,737.00	-5,000.00	67,737.00	0.00	57,964.67	57,964.67	57,964.67	0.00	9,772.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,565.57	18,565.57	18,565.57	0.00	434.43	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>368,750.00</b>	<b>760,175.47</b>	<b>1,128,925.47</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,360.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	15,000.00	9,683.75	24,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,683.75	0.00	0.00
164	61-2102-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	306.09	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.09	0.00	0.00
164	61-2102-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	288,750.00	-128,432.53	160,317.47	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	149,517.47	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	7,112.00	57,112.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	32,512.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	37,688.00	37,688.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	22,088.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,392.00	20,392.00	0.00	11,032.00	11,032.00	11,032.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	332,632.00	332,632.00	0.00	121,352.00	121,352.00	121,352.00	0.00	211,280.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00	258,058.46	258,058.46	258,058.46	0.00	46,441.54	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>706,000.00</b>	<b>647,545.50</b>	<b>1,353,545.50</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,426.50	160,426.50	25,000.00	68,776.50	68,776.50	68,776.50	0.00	66,650.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	24,988.00	24,988.00	24,988.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	-89,758.00	160,242.00	35,400.00	80,642.00	80,642.00	80,642.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	260,612.00	260,612.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	170,612.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	55,000.00	55,000.00	4,000.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-11.50	1,988.50	0.00	1,988.50	1,988.50	1,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	9,232.50	24,232.50	0.00	24,218.50	14,978.50	14,978.50	0.00	14.00	9,240.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,492.50	7,732.50	7,732.50	0.00	7.50	2,760.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	33,000.00	-20,000.00	13,000.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	120,829.28	300,829.28	0.00	182,935.00	182,935.00	182,935.00	0.00	117,894.28	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	18,820.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	59,180.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	39,028.00	65,028.00	17,015.00	30,878.00	26,378.00	26,378.00	0.00	17,135.00	4,500.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>1,933.40</b>	<b>1,933.40</b>								
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,000.00</b>								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
	<b>34SEGURIDAD</b>						<b>24,291,140.00</b>	<b>-916,434.70</b>	<b>23,374,705.30</b>	<b>44,448.00</b>	<b>12,236,530.94</b>	<b>12,236,530.94</b>	<b>12,236,530.94</b>		<b>11,093,726.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>24,291,140.00</b>	<b>-916,434.70</b>	<b>23,374,705.30</b>	<b>44,448.00</b>	<b>12,236,530.94</b>	<b>12,236,530.94</b>	<b>12,236,530.94</b>		<b>11,093,726.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN PROYECTO</b>						<b>24,291,140.00</b>	<b>-916,434.70</b>	<b>23,374,705.30</b>	<b>44,448.00</b>	<b>12,236,530.94</b>	<b>12,236,530.94</b>	<b>12,236,530.94</b>		<b>11,093,726.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>						<b>9,209,748.00</b>	<b>-432,080.00</b>	<b>8,777,668.00</b>	<b>24,948.00</b>	<b>4,518,906.87</b>	<b>4,518,906.87</b>	<b>4,518,906.87</b>		<b>4,233,813.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>9,209,748.00</b>	<b>-432,080.00</b>	<b>8,777,668.00</b>	<b>24,948.00</b>	<b>4,518,906.87</b>	<b>4,518,906.87</b>	<b>4,518,906.87</b>		<b>4,233,813.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>8,994,748.00</b>	<b>-647,000.00</b>	<b>8,347,748.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	-10,000.00	2,738,596.00	0.00	766,034.99	766,034.99	766,034.99	0.00	1,972,561.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-323,000.00	2,177,000.00	0.00	1,688,433.86	1,688,433.86	1,688,433.86	0.00	488,566.14	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-98,000.00	1,270,000.00	0.00	632,021.94	632,021.94	632,021.94	0.00	637,978.06	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	173,709.68	173,709.68	173,709.68	0.00	126,290.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE TEMPORAL AL IGSS	560,026.00	-35,000.00	525,026.00	0.00	258,069.64	258,069.64	258,069.64	0.00	266,956.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	-32,000.00	492,860.00	0.00	241,530.32	241,530.32	241,530.32	0.00	251,329.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	437,383.00	-18,000.00	419,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,383.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	437,383.00	-95,000.00	342,383.00	0.00	308,393.83	308,393.83	308,393.83	0.00	33,989.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	-36,000.00	78,000.00	0.00	77,513.61	77,513.61	77,513.61	0.00	486.39	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>205,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>330,000.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS PARA COLORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	111,470.00	111,470.00	111,470.00	0.00		28,530.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	114,609.00	114,609.00	114,609.00	0.00		391.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00		25.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>89,920.00</b>	<b>89,920.00</b>									
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	89,920.00	89,920.00	89,920.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>002DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL</b>	<b>15,081,392.00</b>	<b>-484,354.70</b>	<b>14,597,037.30</b>	<b>19,500.00</b>	<b>7,717,624.07</b>	<b>7,717,624.07</b>	<b>7,717,624.07</b>		<b>6,859,913.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>15,081,392.00</b>	<b>-484,354.70</b>	<b>14,597,037.30</b>	<b>19,500.00</b>	<b>7,717,624.07</b>	<b>7,717,624.07</b>	<b>7,717,624.07</b>		<b>6,859,913.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>14,825,392.00</b>	<b>-728,604.70</b>	<b>14,096,787.30</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,411,816.47	1,411,816.47	1,411,816.47	0.00		1,088,183.53	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-324,700.00	5,016,473.00	0.00	2,248,295.89	2,248,295.89	2,248,295.89	0.00		2,768,177.11	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	850,163.00	0.00	850,163.00	0.00	846,688.26	846,688.26	846,688.26	0.00		3,474.74	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,351.13	1,351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	-143,000.00	2,413,000.00	0.00	1,302,414.59	1,302,414.59	1,302,414.59	0.00		1,110,585.41	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	483.87	483.87	0.00	466.67	466.67	466.67	0.00		17.20	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	69,677.42	69,677.42	69,677.42	0.00		50,322.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	927,366.00	-30,000.00	897,366.00	0.00	478,389.05	478,389.05	478,389.05	0.00		418,976.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	-15,000.00	854,134.00	0.00	448,325.15	448,325.15	448,325.15	0.00		405,808.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	724,278.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,278.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,278.00	-145,000.00	579,278.00	0.00	517,224.80	517,224.80	517,224.80	0.00		62,053.20	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	213,000.00	-73,000.00	140,000.00	0.00	139,625.57	139,625.57	139,625.57	0.00		374.43	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>130,000.00</b>	<b>66,250.00</b>	<b>196,250.00</b>									
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	43,235.00	43,235.00	43,235.00	0.00		71,765.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,469.20	24,469.20	24,469.20	0.00		530.80	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>126,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>304,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	1,880.00	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,738.00	24,738.00	24,738.00	0.00	5,262.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		<b>99</b>				<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>4,575,658.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>4,336,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,154,000.00</b>	<b>2,154,000.00</b>	<b>2,154,000.00</b>		<b>2,182,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,575,658.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>4,336,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,154,000.00</b>	<b>2,154,000.00</b>	<b>2,154,000.00</b>		<b>2,182,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN PROYECTO</b>	<b>4,575,658.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>4,336,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,154,000.00</b>	<b>2,154,000.00</b>	<b>2,154,000.00</b>		<b>2,182,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>400</b>					<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>								
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>002</b>				<b>TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>400</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN BENEFICIO DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>							<b>142,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>142,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>							<b>142,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>153,000.00</b>									
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
<b>004TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>							<b>4,147,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,147,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,133,000.00</b>	<b>2,133,000.00</b>	<b>2,133,000.00</b>		<b>2,014,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,147,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,147,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,133,000.00</b>	<b>2,133,000.00</b>	<b>2,133,000.00</b>		<b>2,014,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>							<b>4,147,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,147,658.00</b>									
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,147,658.00	0.00	4,147,658.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00	2,014,658.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>262,200,000.00</b>	<b>88,501,656.73</b>	<b>350,701,656.73</b>	<b>2,045,326.69</b>	<b>164,809,837.04</b>	<b>134,456,454.12</b>	<b>134,456,454.12</b>	<b>0.00</b>	<b>183,846,493.00</b>	<b>30,353,382.92</b>	<b>0.00</b>	