



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>3,816,892.01</b>	<b>746,596.78</b>	<b>4,563,488.79</b>	<b>520.00</b>	<b>317,867.59</b>	<b>317,867.59</b>	<b>317,867.59</b>		<b>4,245,101.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>3,816,892.01</b>	<b>746,596.78</b>	<b>4,563,488.79</b>	<b>520.00</b>	<b>317,867.59</b>	<b>317,867.59</b>	<b>317,867.59</b>		<b>4,245,101.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>3,816,892.01</b>	<b>746,596.78</b>	<b>4,563,488.79</b>	<b>520.00</b>	<b>317,867.59</b>	<b>317,867.59</b>	<b>317,867.59</b>		<b>4,245,101.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>800,000.00</b>	<b>169,578.35</b>	<b>969,578.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>969,578.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>800,000.00</b>	<b>169,578.35</b>	<b>969,578.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>969,578.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>800,000.00</b>	<b>169,578.35</b>	<b>969,578.35</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				477,633.33	-96,853.99	380,779.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,779.34	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				314,166.67	68,333.34	382,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.01	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				8,200.00	198,099.00	206,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,299.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>830,092.00</b>	<b>290,654.71</b>	<b>1,120,746.71</b>	<b>520.00</b>	<b>78,425.65</b>	<b>78,425.65</b>	<b>78,425.65</b>		<b>1,041,801.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>830,092.00</b>	<b>290,654.71</b>	<b>1,120,746.71</b>	<b>520.00</b>	<b>78,425.65</b>	<b>78,425.65</b>	<b>78,425.65</b>		<b>1,041,801.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>297,200.00</b>	<b>82,400.00</b>	<b>379,600.00</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	76,300.00	76,300.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,847.65	9,847.65	9,847.65	0.00	5,152.35	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>406,892.00</b>	<b>123,108.00</b>	<b>530,000.00</b>									
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001		FLETES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y EDIFICIOS				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	93,350.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				240,000.00	24,108.00	264,108.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	240,108.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES				45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES				0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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	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>126,000.00</b>	<b>85,146.71</b>	<b>211,146.71</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	520.00	2,227.10	2,227.10	2,227.10	0.00	27,252.90	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140.90	140.90	140.90	0.00	34,859.10	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COMIDAS Y OTROS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,896.36	1,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.36	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,750.35	35,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.35	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>204,433.34</b>	<b>0.00</b>	<b>204,433.34</b>	<b>0.00</b>	<b>30,311.60</b>	<b>30,311.60</b>	<b>30,311.60</b>		<b>174,121.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>204,433.34</b>	<b>0.00</b>	<b>204,433.34</b>	<b>0.00</b>	<b>30,311.60</b>	<b>30,311.60</b>	<b>30,311.60</b>		<b>174,121.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>204,433.34</b>	<b>0.00</b>	<b>204,433.34</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	110,155.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,916.67	0.00	13,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,916.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,916.67	0.00	13,916.67	0.00	11,066.60	11,066.60	11,066.60	0.00	2,850.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL D.A.F.I.M.</b>	<b>1,539,480.00</b>	<b>173,624.29</b>	<b>1,713,104.29</b>	<b>0.00</b>	<b>147,324.34</b>	<b>147,324.34</b>	<b>147,324.34</b>		<b>1,565,779.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,539,480.00</b>	<b>173,624.29</b>	<b>1,713,104.29</b>	<b>0.00</b>	<b>147,324.34</b>	<b>147,324.34</b>	<b>147,324.34</b>		<b>1,565,779.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>651,480.00</b>	<b>-38,675.44</b>	<b>612,804.56</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,240.00	17,760.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-48,167.52	83,832.48	0.00	6,935.74	6,935.74	6,935.74	0.00	76,896.74	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,433.13	9,433.13	9,433.13	0.00	38,566.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,863.07	8,863.07	8,863.07	0.00	41,136.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,020.00	-2,533.96	28,486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,486.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,020.00	-2,533.96	28,486.04	0.00	19,227.25	19,227.25	19,227.25	0.00	9,258.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>741,000.00</b>	<b>-236,146.61</b>	<b>504,853.39</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-270,350.00	229,650.00	0.00	41,814.15	41,814.15	41,814.15	0.00	187,835.85	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	13,912.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	120,000.00	44,033.00	164,033.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	136,033.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	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
189	22-0101-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,970.39	1,970.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.39	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>85,000.00</b>	<b>81,099.04</b>	<b>166,099.04</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	-7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	-3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,053.00	4,053.00	4,053.00	0.00	10,947.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y PERSONALES	0.00	11,809.74	11,809.74	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	10,139.74	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,189.30	1,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.30	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.30</b>	<b>40,000.30</b>								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.30	20,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.30	0.00	0.00
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>42,000.00</b>	<b>347,347.00</b>	<b>389,347.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,900.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,135.00	50,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,135.00	0.00	0.00
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,512.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
						<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>240,400.00</b>	<b>190,551.00</b>	<b>430,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,699.25</b>	<b>54,699.25</b>	<b>54,699.25</b>		<b>376,251.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>240,400.00</b>	<b>190,551.00</b>	<b>430,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,699.25</b>	<b>54,699.25</b>	<b>54,699.25</b>		<b>376,251.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>230,400.00</b>	<b>187,350.00</b>	<b>417,750.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	129,000.00	321,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	294,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	1,500.00	17,500.00	0.00	17,108.85	17,108.85	17,108.85	0.00	391.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,201.00</b>	<b>13,201.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	3,201.00	8,201.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	4,100.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
	<b>006</b>					<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>145,286.67</b>	<b>-77,111.57</b>	<b>68,175.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,175.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>145,286.67</b>	<b>-77,111.57</b>	<b>68,175.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,175.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>143,286.67</b>	<b>-75,111.57</b>	<b>68,175.10</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,086.67	-62,250.87	57,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,835.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-5,180.35	4,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,180.35	4,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007</b>					<b>OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>57,200.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,106.75</b>	<b>7,106.75</b>	<b>7,106.75</b>		<b>49,393.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>57,200.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,106.75</b>	<b>7,106.75</b>	<b>7,106.75</b>		<b>49,393.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>48,700.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>50,800.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	1,800.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	150.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	150.00	3,400.00	0.00	1,406.55	1,406.55	1,406.55	0.00	1,993.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>8,500.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>5,700.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	-1,300.00	5,700.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	3,649.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>11</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>944,843.20</b>	<b>1,280,875.73</b>	<b>2,225,718.93</b>	<b>0.00</b>	<b>47,378.38</b>	<b>47,378.38</b>	<b>47,378.38</b>		<b>2,178,340.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>944,843.20</b>	<b>1,280,875.73</b>	<b>2,225,718.93</b>	<b>0.00</b>	<b>47,378.38</b>	<b>47,378.38</b>	<b>47,378.38</b>		<b>2,178,340.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>	<b>944,843.20</b>	<b>-429,124.27</b>	<b>515,718.93</b>	<b>0.00</b>	<b>47,378.38</b>	<b>47,378.38</b>	<b>47,378.38</b>		<b>468,340.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,924,525.60	3,892,997.05	6,817,522.65		0.00	148,302.88	148,302.88	148,302.88				6,669,219.77	0.00	0.00	
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,268,762.80	3,686,275.07	5,955,037.87		0.00	57,883.58	57,883.58	57,883.58				5,897,154.29	0.00	0.00	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,268,762.80	3,686,275.07	5,955,037.87		0.00	57,883.58	57,883.58	57,883.58				5,897,154.29	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD	1,501,000.00	3,397,141.46	4,898,141.46		0.00	0.00	0.00	0.00				4,898,141.46	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00	
	300		1,000.00	0.00	1,000.00												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS VIGAS CHINIQUE, QUICHE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	300		1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA ESPERANZA, CHINIQUE, QUICHE	0.00	279,666.87	279,666.87		0.00	0.00	0.00	0.00				279,666.87	0.00	0.00	
	300		0.00	279,666.87	279,666.87												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,666.87	279,666.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,666.87	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>0.00</b>	<b>3,067,468.00</b>	<b>3,067,468.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMÚN	0.00	3,067,468.00	3,067,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,067,468.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE I CASERIO CACABAL SEGUNDO CENTRO CHINIQUE, QUICHE</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES 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
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHINIQUE, QUICHE</b>	<b>767,762.80</b>	<b>289,133.61</b>	<b>1,056,896.41</b>	<b>0.00</b>	<b>57,883.58</b>	<b>57,883.58</b>	<b>57,883.58</b>		<b>999,012.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>767,762.80</b>	<b>289,133.61</b>	<b>1,056,896.41</b>	<b>0.00</b>	<b>57,883.58</b>	<b>57,883.58</b>	<b>57,883.58</b>		<b>999,012.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>265,762.80</b>	<b>144,289.49</b>	<b>410,052.29</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-3,240.00	80,760.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	73,530.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-86,531.12	57,468.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	51,818.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	13,482.61	22,445.41	0.00	1,507.67	1,507.67	1,507.67	0.00	20,937.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	12,636.00	21,036.00	0.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00	19,623.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	38,371.00	45,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,371.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	33,571.00	40,571.00	0.00	9,651.60	9,651.60	9,651.60	0.00	30,919.40	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>152,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>162,000.00</b>									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,715.11	6,715.11	6,715.11	0.00	143,284.89	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMÚN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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>200</b>							<b>350,000.00</b>	<b>67,173.12</b>	<b>417,173.12</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-28,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	-63,318.78	86,681.22	0.00	5,236.54	5,236.54	5,236.54	0.00	81,444.68	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,091.06	6,091.06	0.00	5,338.46	5,338.46	5,338.46	0.00	752.60	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	40,064.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,800.84	36,800.84	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	34,550.84	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN SERVICIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES 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	
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>67,671.00</b>	<b>67,671.00</b>									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,777.00	51,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,777.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	15,894.00	15,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>655,762.80</b>	<b>206,721.98</b>	<b>862,484.78</b>	<b>0.00</b>	<b>90,419.30</b>	<b>90,419.30</b>	<b>90,419.30</b>		<b>772,065.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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>001</b>	<b>CONSTRUCCION</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
			SISTEMA DE														
			ALCANTARILLADO														
			PLUVIAL 1RA. AVENIDA														
			B ENTRE 3RA. CALLE Y														
			1RA. CALLE ZONA 1,														
			CHINIQUE, QUICHE														
		<b>300</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN														
		<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION</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>0.00</b>	
			SISTEMA DE														
			ALCANTARILLADO														
			SANITARIO CASERIO														
			AGUA TIBIA SEGUNDO														
			CENTRO, CHINIQUE,														
			QUICHE														
		<b>300</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN														
		<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS</b>				<b>655,762.80</b>	<b>206,721.98</b>	<b>862,484.78</b>	<b>0.00</b>	<b>90,419.30</b>	<b>90,419.30</b>	<b>90,419.30</b>		<b>772,065.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			DE RECOLECCION,														
			TRATAMIENTO Y														
			DISPOSICION FINAL DE														
			DESECHOS Y RESIDUOS														
			SOLIDOS														
		<b>001</b>	<b>MANEJO ESTRATEGIA DE</b>				<b>655,762.80</b>	<b>206,721.98</b>	<b>862,484.78</b>	<b>0.00</b>	<b>90,419.30</b>	<b>90,419.30</b>	<b>90,419.30</b>		<b>772,065.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			RESIDUOS SOLIDOS DEL														
			AREA URBANA, CHINIQUE,														
			QUICHE														
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>655,762.80</b>	<b>206,721.98</b>	<b>862,484.78</b>	<b>0.00</b>	<b>90,419.30</b>	<b>90,419.30</b>	<b>90,419.30</b>		<b>772,065.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>553,762.80</b>	<b>187,487.64</b>	<b>741,250.44</b>									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	109,800.00	193,800.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	177,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
			PERSONAL PERMANENTE														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,108.00	-18,500.00	17,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,608.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y PASTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS</b>					<b>499,937.28</b>	<b>143,307.65</b>	<b>643,244.93</b>	<b>0.00</b>	<b>46,842.38</b>	<b>46,842.38</b>	<b>46,842.38</b>		<b>596,402.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>NATURALES</b>																
	<b>01</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>					<b>499,937.28</b>	<b>143,307.65</b>	<b>643,244.93</b>	<b>0.00</b>	<b>46,842.38</b>	<b>46,842.38</b>	<b>46,842.38</b>		<b>596,402.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES</b>					<b>499,937.28</b>	<b>143,307.65</b>	<b>643,244.93</b>	<b>0.00</b>	<b>46,842.38</b>	<b>46,842.38</b>	<b>46,842.38</b>		<b>596,402.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REFORESTADAS O</b>																
		<b>CONSERVADAS</b>																
	<b>001</b>	<b>APOYO ESTRATEGIA PARA</b>					<b>355,937.28</b>	<b>-176,753.95</b>	<b>179,183.33</b>	<b>0.00</b>	<b>16,673.16</b>	<b>16,673.16</b>	<b>16,673.16</b>		<b>162,510.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>LA OPERACION Y</b>																
		<b>FUNCIONAMIENTO DE LA</b>																
		<b>OFICINA FORESTAL,</b>																
		<b>CHINIQUE, QUICHE</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>355,937.28</b>	<b>-176,753.95</b>	<b>179,183.33</b>	<b>0.00</b>	<b>16,673.16</b>	<b>16,673.16</b>	<b>16,673.16</b>		<b>162,510.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>355,937.28</b>	<b>-176,753.95</b>	<b>179,183.33</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	39,120.00	77,520.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	71,060.00	0.00	0.00	
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,564.19	6,564.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.19	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-240,244.24	59,755.76	0.00	3,262.98	3,262.98	3,262.98	0.00	56,492.78	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	4,174.10	8,271.38	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	7,582.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	3,912.00	7,752.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	7,106.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	3,260.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,260.00	6,460.00	0.00	5,114.90	5,114.90	5,114.90	0.00	1,345.10	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	157,050.00	277,050.00	0.00	23,087.50	23,087.50	23,087.50	0.00	253,962.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	23,000.00	32,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	362,000.00	462,000.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	422,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	-520,294.09	229,705.91	0.00	23,821.41	23,821.41	20,321.41	0.00	205,884.50	0.00	3,500.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,474.00	55,382.64	78,856.64	0.00	6,232.37	6,232.37	6,232.37	0.00	72,624.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	51,905.00	73,905.00	0.00	5,818.75	5,818.75	5,818.75	0.00	68,086.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,333.33	106,047.17	124,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,380.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,333.33	107,437.17	125,770.50	0.00	34,078.55	34,078.55	34,078.55	0.00	91,691.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>59,000.00</b>	<b>-35,250.00</b>	<b>23,750.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-35,250.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRERA	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>92,058.41</b>	<b>-25,440.59</b>	<b>66,617.82</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CASCAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIPROTRINOL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO Y MORTAR	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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: VICTORBEATO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	40,558.41	-25,000.00	15,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,558.41	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	12,000.00	-2,440.59	9,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.41	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>								
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	0.00	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>171,715.00</b>	<b>171,715.00</b>								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,171.00	137,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,171.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	34,544.00	34,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,544.00	0.00	0.00
					<b>002AREAS CON</b>	<b>1,106,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>986,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>		<b>964,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>											
					<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>CALLE 1RA. AVENIDA D</b>											
					<b>ENTRE 6TA. CALLE Y</b>											
					<b>5TA. CALLE ZONA 4,</b>											
					<b>CHINIQUE, QUICHE</b>											
					<b>300</b>	<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,000.00</b>								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00
					<b>001CONSERVACION CALLE Y</b>	<b>587,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>		<b>445,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>AVENIDAS DEL AREA</b>											
					<b>URBANA, CHINIQUE,</b>											
					<b>QUICHE</b>											
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>587,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>		<b>445,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
					<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>70,000.00</b>								
142	21-0101-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>462,000.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>372,000.00</b>								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,200.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>919,486.40</b>	<b>164,372.57</b>	<b>1,083,858.97</b>	<b>0.00</b>	<b>177,226.29</b>	<b>177,226.29</b>	<b>177,226.29</b>	<b>906,632.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001GESTION MUNICPIAL</b>							<b>478,082.40</b>	<b>104,723.30</b>	<b>582,805.70</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>472,805.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, CHINIQUE, QUICHE</b>							<b>478,082.40</b>	<b>104,723.30</b>	<b>582,805.70</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>472,805.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>478,082.40</b>	<b>104,723.30</b>	<b>582,805.70</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>472,805.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>222,082.40</b>	<b>-220,276.70</b>	<b>1,805.70</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-71,876.70	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	123.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-6,000.00	1,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>256,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>581,000.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	315,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
<b>002CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>							<b>441,404.00</b>	<b>59,649.27</b>	<b>501,053.27</b>	<b>0.00</b>	<b>67,226.29</b>	<b>67,226.29</b>	<b>67,226.29</b>	<b>433,826.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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>001APOYO SERVICIOS</b>							<b>441,404.00</b>	<b>59,649.27</b>	<b>501,053.27</b>	<b>0.00</b>	<b>67,226.29</b>	<b>67,226.29</b>	<b>67,226.29</b>		<b>433,826.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PUBLICOS MUNICIPALES, CHINIQUE, QUICHE</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>441,404.00</b>	<b>59,649.27</b>	<b>501,053.27</b>	<b>0.00</b>	<b>67,226.29</b>	<b>67,226.29</b>	<b>67,226.29</b>		<b>433,826.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>228,004.00</b>	<b>179,963.05</b>	<b>407,967.05</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	52,300.00	172,300.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	7,874.99	10,874.99	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,624.99	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-24,315.45	35,684.55	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	31,134.55	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	10,686.01	23,490.01	0.00	2,635.49	2,635.49	2,635.49	0.00	20,854.52	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,015.00	22,015.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	19,545.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	14,457.50	24,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,457.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,845.00	20,845.00	0.00	12,408.80	12,408.80	12,408.80	0.00	8,436.20	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>38,400.00</b>	<b>-35,532.78</b>	<b>2,867.22</b>										
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	-35,532.78	2,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.22	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>175,000.00</b>	<b>-97,300.00</b>	<b>77,700.00</b>										
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-23,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y/O TALLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	18,962.00	18,962.00	18,962.00	0.00	56,038.00	0.00	0.00		
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>12,519.00</b>	<b>12,519.00</b>										
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.00	0.00	0.00		
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>							<b>3,450,000.00</b>	<b>2,707,924.81</b>	<b>6,157,924.81</b>	<b>0.00</b>	<b>659,442.24</b>	<b>659,442.24</b>	<b>659,442.24</b>		<b>5,498,482.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>3,450,000.00</b>	<b>2,707,924.81</b>	<b>6,157,924.81</b>	<b>0.00</b>	<b>659,442.24</b>	<b>659,442.24</b>	<b>659,442.24</b>		<b>5,498,482.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>							<b>3,450,000.00</b>	<b>2,707,924.81</b>	<b>6,157,924.81</b>	<b>0.00</b>	<b>659,442.24</b>	<b>659,442.24</b>	<b>659,442.24</b>		<b>5,498,482.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>1,404,000.00</b>	<b>2,007,760.23</b>	<b>3,411,760.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,411,760.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE											
						<b>300</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	<b>006</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CAMINO RURAL CASERI POTRERO VIEJO, CHINIQUE, QUICHE											
						<b>300</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	<b>007</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>79,259.73</b>	<b>79,259.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,259.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CAMINO RURAL ALDEA CORDONCILLO BAJADA AL XOLA, CHINIQUE, QUICHE											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>79,259.73</b>	<b>79,259.73</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,259.73	79,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,259.73	0.00	0.00
	<b>008</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>58,750.00</b>	<b>58,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CAMINO RURAL ALDEA CACABAL PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>58,750.00</b>	<b>58,750.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101403

Página: Página 22 de 25  
 Fecha: 09/08/2024  
 Hora: 08:38:41  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>					<b>0.00</b>	<b>27,252.50</b>	<b>27,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		CAMINO RURAL																	
		CASERIO																	
		TAPESQUILLO CUARTO																	
		CENTRO, CHINIQUE,																	
		QUICHE																	
		<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>27,252.50</b>	<b>27,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00			27,252.50	27,252.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,252.50	0.00	0.00			
		<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>					<b>0.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		CAMINO RURAL ALDEA																	
		AGUA TIBIA PRIMER																	
		CENTRO, CHINIQUE,																	
		QUICHE																	
		<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00			164,000.00	164,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00			
		<b>001A</b>	<b>POYO CARRETERAS DE</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		TERRACERIA AREA RURAL,																	
		CHINIQUE, QUICHE																	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>100</b>				<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>							
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE	50,000.00			0.00	50,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		<b>002</b>	<b>CONSERVACION CAMINO</b>					<b>1,996,000.00</b>	<b>700,164.58</b>	<b>2,696,164.58</b>	<b>0.00</b>	<b>609,442.24</b>	<b>609,442.24</b>	<b>609,442.24</b>		<b>2,086,722.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		RURAL DE TERRACERIA,																	
		CHINIQUE, QUICHE																	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>1,996,000.00</b>	<b>700,164.58</b>	<b>2,696,164.58</b>	<b>0.00</b>	<b>609,442.24</b>	<b>609,442.24</b>	<b>609,442.24</b>		<b>2,086,722.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>				<b>290,000.00</b>	<b>156,095.37</b>	<b>446,095.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00			111,000.00	111,000.00		0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00			6,000.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00			50,000.00	50,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00			2,500.00	2,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	140,000.00			-71,000.00	69,000.00		0.00	5,556.16	5,556.16	5,556.16	0.00	63,443.84	0.00	0.00			
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00			0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00			17,178.70	17,178.70		0.00	1,520.48	1,520.48	1,520.48	0.00	15,658.22	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,916.67	10,916.67	0.00	6,674.60	6,674.60	6,674.60	0.00	4,242.07	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>431,000.00</b>	<b>448,076.25</b>	<b>879,076.25</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	420,749.00	570,749.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	464,749.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00	0.00	69,344.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	42-1501-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	27,327.25	27,327.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,327.25	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,275,000.00</b>	<b>95,992.96</b>	<b>1,370,992.96</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	90,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,569.91	6,569.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,569.91	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,790.13	3,790.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.13	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00	744.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	20,856.00	20,856.00	20,856.00	0.00	54,144.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	15,190.95	15,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.95	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y PÓLVORES	250,000.00	-182,000.00	68,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	75,872.00	75,872.00	75,872.00	0.00	53,128.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	33,020.00	0.00	0.00
						<b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>585,039.20</b>	<b>-447,557.94</b>	<b>137,481.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,981.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>	<b>585,039.20</b>	<b>-447,557.94</b>	<b>137,481.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,981.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

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																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,052.00	18,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,052.00	0.00	0.00
	<b>99</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>586,000.00</b>	<b>-408,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>586,000.00</b>	<b>-408,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>586,000.00</b>	<b>-408,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CUOTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</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	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>APORTE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION BASICA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>42,000.00</b>								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>APORTE A COCODES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>								
532	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,500,000.00</b>	<b>8,421,696.27</b>	<b>25,921,696.27</b>	<b>-149,480.00</b>	<b>1,708,454.37</b>	<b>1,708,454.37</b>	<b>1,704,954.37</b>	<b>0.00</b>	<b>24,062,721.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>