



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,004,622.14</b>	<b>52,944,683.79</b>	<b>50,621,931.25</b>	<b>50,621,931.25</b>		<b>45,886,757.73</b>	<b>2,322,752.54</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,004,622.14</b>	<b>52,944,683.79</b>	<b>50,621,931.25</b>	<b>50,621,931.25</b>		<b>45,886,757.73</b>	<b>2,322,752.54</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,004,622.14</b>	<b>52,944,683.79</b>	<b>50,621,931.25</b>	<b>50,621,931.25</b>		<b>45,886,757.73</b>	<b>2,322,752.54</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,768,000.00</b>	<b>3,768,000.00</b>	<b>3,768,000.00</b>		<b>3,162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,768,000.00</b>	<b>3,768,000.00</b>	<b>3,768,000.00</b>		<b>3,162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	3,768,000.00	3,768,000.00	3,768,000.00	0.00	3,162,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>362,545.61</b>	<b>362,545.61</b>	<b>362,545.61</b>		<b>595,555.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>362,545.61</b>	<b>362,545.61</b>	<b>362,545.61</b>		<b>595,555.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,550.00	0.00	528,550.00	0.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	0.00	290,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	55,510.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	51,195.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,050.00	-1,300.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>479,170.50</b>	<b>479,170.50</b>	<b>479,170.50</b>		<b>576,748.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>479,170.50</b>	<b>479,170.50</b>	<b>479,170.50</b>		<b>576,748.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,266.18	0.00	196,266.18	0.00	143,735.24	143,735.24	143,735.24	0.00	52,530.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	6,924.98	6,924.98	6,924.98	0.00	1,325.02	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,941.58	0.00	20,941.58	0.00	14,557.08	14,557.08	14,557.08	0.00	6,384.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,626.64	0.00	19,626.64	0.00	13,642.90	13,642.90	13,642.90	0.00	5,983.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,842.38	0.00	17,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.38	1,300.00	19,142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142.38	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-80,000.00	220,000.00	0.00	90,501.30	90,501.30	90,501.30	0.00	129,498.70	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	10,638.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	0.00	20,682.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,804.00	50,804.00	50,804.00	0.00	39,196.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>35,890.98</b>	<b>35,890.98</b>	<b>35,890.98</b>		<b>39,409.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,890.98</b>	<b>35,890.98</b>	<b>35,890.98</b>		<b>39,409.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,575.13	0.00	5,575.13	0.00	3,040.98	3,040.98	3,040.98	0.00	2,534.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>181,618.43</b>	<b>181,618.43</b>	<b>181,618.43</b>		<b>199,155.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>181,618.43</b>	<b>181,618.43</b>	<b>181,618.43</b>		<b>199,155.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	16,218.43	16,218.43	16,218.43	0.00	12,830.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						<b>007 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,083,617.26</b>	<b>1,083,617.26</b>	<b>1,083,617.26</b>		<b>967,938.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,083,617.26</b>	<b>1,083,617.26</b>	<b>1,083,617.26</b>		<b>967,938.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	757,523.58	0.00	757,523.58	0.00	463,190.09	463,190.09	463,190.09	0.00	294,333.49	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	18,583.29	18,583.29	18,583.29	0.00	14,416.71	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	332,750.00	159,200.00	491,950.00	0.00	318,383.33	318,383.33	318,383.33	0.00	173,566.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,827.78	0.00	80,827.78	0.00	47,665.56	47,665.56	47,665.56	0.00	33,162.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,752.38	0.00	75,752.38	0.00	44,872.34	44,872.34	44,872.34	0.00	30,880.04	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,600,152.84	0.00	1,600,152.84	0.00	897,136.23	897,136.23	897,136.23	0.00	703,016.61	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,339.41	0.00	210,339.41	0.00	209,988.07	209,988.07	209,988.07	0.00	351.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,758.33	0.00	17,758.33	0.00	17,541.66	17,541.66	17,541.66	0.00	216.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,428,814.86	0.00	1,428,814.86	0.00	664,406.91	664,406.91	664,406.91	0.00	764,407.95	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	381,330.84	0.00	381,330.84	0.00	375,768.83	375,768.83	375,768.83	0.00	5,562.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	23,733.29	23,733.29	23,733.29	0.00	80,766.71	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,716.67	0.00	32,716.67	0.00	31,291.58	31,291.58	31,291.58	0.00	1,425.09	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	323,190.89	0.00	323,190.89	0.00	155,075.89	155,075.89	155,075.89	0.00	168,115.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,131.22	0.00	63,131.22	0.00	28,564.26	28,564.26	28,564.26	0.00	34,566.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	302,896.77	0.00	302,896.77	0.00	141,358.59	141,358.59	141,358.59	0.00	161,538.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,167.03	0.00	59,167.03	0.00	29,857.86	29,857.86	29,857.86	0.00	29,309.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	534.25	534.25	534.25	0.00	299,465.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	275,360.70	70,000.00	345,360.70	0.00	213,821.66	213,821.66	213,821.66	0.00	131,539.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,607.22	0.00	48,607.22	0.00	45,374.00	45,374.00	45,374.00	0.00	3,233.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,994.46	12,994.46	12,994.46	0.00	287,005.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,360.70	100,000.00	375,360.70	0.00	374,829.93	374,829.93	374,829.93	0.00	530.77	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,607.22	20,000.00	68,607.22	0.00	61,717.33	61,717.33	61,717.33	0.00	6,889.89	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	163,858.21	163,858.21	163,858.21	0.00	56,141.79	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	240,000.00	-51,134.15	188,865.85	0.00	131,714.29	131,714.29	131,714.29	0.00	57,151.56	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	35,474.69	35,474.69	0.00	33,563.66	33,563.66	33,563.66	0.00	1,911.03	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	27,560.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	31,760.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00	0.00	185.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	73,516.00	73,516.00	73,516.00	0.00	22,484.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,933.04	19,933.04	19,933.04	0.00	10,066.96	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	10,000.00	610,000.00	0.00	513,516.31	513,516.31	513,516.31	0.00	96,483.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,169.52	6,169.52	6,169.52	0.00	35,830.48	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,857.00	5,857.00	5,857.00	0.00	14,143.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	51,378.00	51,378.00	51,378.00	0.00	12,622.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,986.25	11,986.25	11,986.25	0.00	13.75	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-60,904.64	179,095.36	0.00	126,759.86	126,759.86	126,759.86	0.00	52,335.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,904.64	100,904.64	0.00	100,573.95	100,573.95	100,573.95	0.00	330.69	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,290.55	42,290.55	42,290.55	0.00	17,709.45	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-69,983.85	80,016.15	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	79,926.15	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,983.85	49,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,983.85	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-230,016.15	429,983.85	0.00	429,979.30	42,059.30	42,059.30	0.00	4.55	387,920.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	116,432.90	116,432.90	0.00	94,595.02	94,595.02	94,595.02	0.00	21,837.88	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,336.31	27,336.31	27,336.31	0.00	32,663.69	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-72,843.51	107,156.49	2,660.00	104,474.30	104,474.30	104,474.30	0.00	22.19	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,843.51	72,843.51	11,575.00	57,924.00	57,924.00	57,924.00	0.00	3,344.51	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	25,606.77	25,606.77	25,606.77	0.00	2,393.23	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,048.55	41,048.55	41,048.55	0.00	48,951.45	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,314.80	8,314.80	8,314.80	0.00	16,685.20	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	264,478.00	264,478.00	264,478.00	0.00	35,522.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	113,590.00	113,590.00	113,590.00	0.00	36,410.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	708,851.59	0.00	708,851.59	0.00	78,830.60	78,830.60	78,830.60	0.00	630,020.99	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	1,362,395.48	2,453,543.89	0.00	2,415,778.56	2,415,778.56	2,415,778.56	0.00	37,765.33	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,509.16	48,509.16	0.00	45,106.51	45,106.51	45,106.51	0.00	3,402.65	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	178,774.03	178,774.03	178,774.03	0.00	121,225.97	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	496,886.01	496,886.01	496,886.01	0.00	3,113.99	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	164,318.20	164,318.20	0.00	159,886.28	159,886.28	159,886.28	0.00	4,431.92	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	583,082.72	0.00	583,082.72	0.00	299,608.20	299,608.20	299,608.20	0.00	283,474.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,562,172.56	0.00	4,562,172.56	0.00	2,896,633.33	2,896,633.33	2,896,633.33	0.00	1,665,539.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	203,441.42	203,441.42	203,441.42	0.00	137,558.58	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	82,804.34	82,804.34	82,804.34	0.00	27,195.66	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,805.00	13,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,805.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	95,552.79	95,552.79	95,552.79	0.00	84,447.21	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	548,998.78	0.00	548,998.78	0.00	338,374.27	338,374.27	338,374.27	0.00	210,624.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	514,525.55	0.00	514,525.55	0.00	306,205.73	306,205.73	306,205.73	0.00	208,319.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	-1,000,000.00	18,800,000.00	0.00	10,781,750.98	10,781,750.98	10,781,750.98	0.00	8,018,249.02	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,105.08	84,552.54	84,552.54	0.00	10,894.92	84,552.54	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	-525,000.00	675,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	673,700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	55,883.45	55,883.45	55,883.45	0.00	64,116.55	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200,000.00	-325,000.00	875,000.00	0.00	209,002.30	209,002.30	209,002.30	0.00	665,997.70	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	35,000.00	119,000.00	0.00	76,095.00	76,095.00	76,095.00	0.00	42,905.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.85	4,500.85	4,500.85	0.00	19,499.15	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	49,937.50	49,937.50	49,937.50	0.00	10,062.50	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	8,880.00	75,260.00	75,260.00	75,260.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	-150,000.00	2,490,000.00	1,913,376.70	536,667.00	536,667.00	536,667.00	0.00	39,956.30	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,001,966.75	600,186.75	600,186.75	0.00	18,033.25	401,780.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	-75,000.00	165,000.00	21,875.00	45,424.25	45,424.25	45,424.25	0.00	97,700.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,891.85	42,891.85	42,891.85	0.00	17,108.15	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	-40,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	26,653.37	26,653.37	26,653.37	0.00	33,346.63	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	-25,000.00	71,000.00	0.00	4,105.11	4,105.11	4,105.11	0.00	66,894.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,426.94	15,426.94	15,426.94	0.00	44,573.06	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	77,595.84	77,595.84	77,595.84	0.00	42,404.16	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	30,318.97	30,318.97	30,318.97	0.00	35,681.03	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INDIANAS É TIPAS Y TRES EDUADIP. C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	153,771.43	153,771.43	153,771.43	0.00	86,228.57	0.00	0.00
298	31-0151-0001						192,000.00	45,000.00	237,000.00	315.00	166,307.02	166,307.02	166,307.02	0.00	70,377.98	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	42,061.87	42,061.87	42,061.87	0.00	47,938.13	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,726.06	21,726.06	21,726.06	0.00	38,273.94	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,000.00	-1,860,000.00	2,040,000.00	0.00	122,897.85	122,897.85	122,897.85	0.00	1,917,102.15	0.00	0.00
<b>012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>43,383.44</b>	<b>2,413,597.57</b>	<b>1,761,297.57</b>	<b>1,761,297.57</b>		<b>1,545,732.40</b>	<b>652,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>43,383.44</b>	<b>2,413,597.57</b>	<b>1,761,297.57</b>	<b>1,761,297.57</b>		<b>1,545,732.40</b>	<b>652,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00	59,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,617.33	0.00	12,617.33	0.00	5,724.23	5,724.23	5,724.23	0.00	6,893.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	8,768.19	8,768.19	8,768.19	0.00	3,056.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	61,087.20	61,087.20	61,087.20	0.00	58,912.80	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,614.24	3,614.24	3,614.24	0.00	11,385.76	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	60.00	58,531.36	58,531.36	58,531.36	0.00	25,408.64	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	0.00	22,179.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	24,940.00	63,579.80	63,579.80	63,579.80	0.00	1,480.20	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	1,800.00	52,262.50	52,262.50	52,262.50	0.00	5,937.50	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	2,420.00	49,937.50	49,937.50	49,937.50	0.00	1,642.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	24.00	205.50	205.50	205.50	0.00	59,770.50	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	850.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	406.19	406.19	406.19	0.00	35,593.81	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	45,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	880,067.70	317,767.70	317,767.70	0.00	19,932.30	562,300.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,518.86	6,518.86	6,518.86	0.00	53,481.14	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,872.28	13,872.28	13,872.28	0.00	34,127.72	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	31,880.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	1,958.12	1,958.12	1,958.12	0.00	28,041.88	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	28,768.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,262.20	12,262.20	12,262.20	0.00	35,737.80	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	510.00	27,426.78	27,426.78	27,426.78	0.00	20,063.22	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	1,106.00	11,470.92	11,470.92	11,470.92	0.00	35,423.08	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	2,771.75	2,278.94	2,278.94	2,278.94	0.00	24,949.31	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	10,000.00	58,000.00	4,092.00	44,917.70	44,917.70	44,917.70	0.00	8,990.30	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,373.50	24,373.50	24,373.50	0.00	5,626.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	46,492.68	46,492.68	46,492.68	0.00	1,507.32	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	256.00	7,837.94	7,837.94	7,837.94	0.00	39,906.06	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	743.00	8,059.70	8,059.70	8,059.70	0.00	39,197.30	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	-10,000.00	74,000.00	0.00	12,175.85	12,175.85	12,175.85	0.00	61,824.15	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,189.02	28,189.02	28,189.02	0.00	1,810.98	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	45,000.00	225,000.00	2,815.69	215,148.98	215,148.98	215,148.98	0.00	7,035.33	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	-10,000.00	42,801.08	995.00	8,737.74	8,737.74	8,737.74	0.00	33,068.34	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	116,970.00	308,970.00	0.00	308,970.00	308,970.00	308,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	116,868.95	116,868.95	116,868.95	0.00	183,131.05	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>147,630.26</b>	<b>147,630.26</b>	<b>147,630.26</b>		<b>291,037.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>147,630.26</b>	<b>147,630.26</b>	<b>147,630.26</b>		<b>291,037.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	114,238.46	114,238.46	114,238.46	0.00	92,011.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	3,500.00	9,000.00	0.00	4,816.66	4,816.66	4,816.66	0.00	4,183.34	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	38,051.64	-3,500.00	34,551.64	0.00	1,729.62	1,729.62	1,729.62	0.00	32,822.02	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,067.03	0.00	26,067.03	0.00	12,259.30	12,259.30	12,259.30	0.00	13,807.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,430.12	0.00	24,430.12	0.00	12,396.72	12,396.72	12,396.72	0.00	12,033.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	853.50	853.50	853.50	0.00	14,146.50	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	5,849.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>557.00</b>	<b>3,062,762.01</b>	<b>2,996,762.01</b>	<b>2,996,762.01</b>		<b>3,438,471.53</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>557.00</b>	<b>3,062,762.01</b>	<b>2,996,762.01</b>	<b>2,996,762.01</b>		<b>3,438,471.53</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	772,719.90	0.00	772,719.90	0.00	398,199.33	398,199.33	398,199.33	0.00	374,520.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	927,263.88	-40,615.08	886,648.80	0.00	427,930.26	427,930.26	427,930.26	0.00	458,718.54	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	44,308.30	44,308.30	44,308.30	0.00	51,941.70	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	103,615.08	103,615.08	0.00	76,771.07	76,771.07	76,771.07	0.00	26,844.01	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,628.10	0.00	157,628.10	0.00	18,267.29	18,267.29	18,267.29	0.00	139,360.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,153.72	75,000.00	264,153.72	0.00	184,078.74	184,078.74	184,078.74	0.00	80,074.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,211.60	-110,000.00	520,211.60	0.00	153,791.50	153,791.50	153,791.50	0.00	366,420.10	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,253.92	264,750.00	1,021,003.92	0.00	606,003.92	606,003.92	606,003.92	0.00	415,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,389.93	0.00	218,389.93	0.00	106,824.00	106,824.00	106,824.00	0.00	111,565.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,676.56	0.00	204,676.56	0.00	100,881.63	100,881.63	100,881.63	0.00	103,794.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	55,080.00	55,080.00	55,080.00	0.00	149,920.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	39,872.75	39,872.75	39,872.75	0.00	5,127.25	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	27,903.73	27,903.73	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	6,303.73	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	10,000.00	202,000.00	0.00	201,937.88	201,937.88	201,937.88	0.00	62.12	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,481.25	15,481.25	15,481.25	0.00	44,518.75	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,908.00	11,908.00	11,908.00	0.00	18,092.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,790.58	47,790.58	47,790.58	0.00	209.42	0.00	0.00	
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	165,000.00	-20,000.00	145,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	23,708.00	23,708.00	23,708.00	0.00	10,292.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,940.14	3,940.14	3,940.14	0.00	14,059.86	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	5,948.05	5,948.05	5,948.05	0.00	46,051.95	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	0.00	27,568.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,367.43	16,367.43	16,367.43	0.00	19,632.57	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,081.75	24,081.75	24,081.75	0.00	5,918.25	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	25,736.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,184.50	15,184.50	15,184.50	0.00	20,815.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	10,000.00	175,000.00	557.00	103,662.35	103,662.35	103,662.35	0.00	70,780.65	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,198.00	26,198.00	26,198.00	0.00	45,802.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	28,116.01	28,116.01	28,116.01	0.00	30,883.99	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,204.28	18,204.28	18,204.28	0.00	29,795.72	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,424.00	33,424.00	33,424.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00
						<b>015 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>488,532.70</b>	<b>488,532.70</b>	<b>488,532.70</b>		<b>533,679.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>488,532.70</b>	<b>488,532.70</b>	<b>488,532.70</b>		<b>533,679.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	449,160.36	0.00	449,160.36	0.00	354,338.80	354,338.80	354,338.80	0.00	94,821.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	17,858.31	17,858.31	17,858.31	0.00	4,141.69	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.46	0.00	47,925.46	0.00	35,994.70	35,994.70	35,994.70	0.00	11,930.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,916.08	0.00	44,916.08	0.00	33,758.41	33,758.41	33,758.41	0.00	11,157.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,832.76	0.00	40,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,832.76	12,450.00	53,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,282.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,195.88	1,195.88	1,195.88	0.00	22,804.12	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	842.00	842.00	842.00	0.00	17,158.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,919.60	3,919.60	3,919.60	0.00	32,080.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	-12,450.00	12,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.92	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>				<b>350.00</b>	<b>3,762,844.45</b>	<b>3,398,044.45</b>	<b>3,398,044.45</b>		<b>3,084,844.93</b>	<b>364,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>350.00</b>	<b>3,762,844.45</b>	<b>3,398,044.45</b>	<b>3,398,044.45</b>		<b>3,084,844.93</b>	<b>364,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,447,489.76	0.00	3,447,489.76	0.00	2,007,907.17	2,007,907.17	2,007,907.17	0.00	1,439,582.59	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	70,000.00	317,500.00	0.00	308,637.87	308,637.87	308,637.87	0.00	8,862.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	385,159.28	0.00	385,159.28	0.00	221,232.81	221,232.81	221,232.81	0.00	163,926.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,974.02	0.00	360,974.02	0.00	207,339.60	207,339.60	207,339.60	0.00	153,634.42	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	328,158.16	0.00	328,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,158.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,158.16	-30,000.00	298,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,158.16	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	54,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	52,880.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00	0.00	51,585.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00	0.00	21,186.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	345,546.00	90,546.00	90,546.00	0.00	14,454.00	255,000.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	-10,000.00	158,000.00	0.00	121,890.00	121,890.00	121,890.00	0.00	36,110.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,875.00	75,875.00	75,875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	350.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	0.00	46,276.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00	0.00	19,007.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>017 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,890,669.45</b>	<b>3,553,169.45</b>	<b>3,553,169.45</b>		<b>5,097,570.53</b>	<b>337,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,890,669.45</b>	<b>3,553,169.45</b>	<b>3,553,169.45</b>		<b>5,097,570.53</b>	<b>337,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,643,612.16	0.00	4,643,612.16	0.00	2,411,568.78	2,411,568.78	2,411,568.78	0.00	2,232,043.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	55,633.31	55,633.31	55,633.31	0.00	47,366.69	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	335,500.00	5,000.00	340,500.00	0.00	335,674.85	335,674.85	335,674.85	0.00	4,825.15	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	495,473.44	0.00	495,473.44	0.00	259,526.71	259,526.71	259,526.71	0.00	235,946.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	464,361.26	0.00	464,361.26	0.00	242,656.60	242,656.60	242,656.60	0.00	221,704.66	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,000.00	43,500.00	43,500.00	0.00	54,000.00	52,500.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-15,000.00	81,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	113,040.00	113,040.00	113,040.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	345,095.00	60,095.00	60,095.00	0.00	14,905.00	285,000.00	0.00		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO, CANTINA Y OTROS ESPACIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	194.20	194.20	194.20	0.00	17,805.80	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO, CANTINA Y OTROS ESPACIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	-20,000.00	148,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	135,520.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	22-0101-0001					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		
<b>018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO, CANTINA Y OTROS ESPACIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO, CANTINA Y OTROS ESPACIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>2,434,875.00</b>	<b>3,984,036.54</b>	<b>3,773,265.54</b>	<b>3,773,265.54</b>		<b>16,995,701.00</b>	<b>210,771.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,924,036.54</b>	<b>2,713,265.54</b>	<b>2,713,265.54</b>		<b>13,419,964.00</b>	<b>210,771.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,924,036.54</b>	<b>2,713,265.54</b>	<b>2,713,265.54</b>		<b>13,419,964.00</b>	<b>210,771.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,924,036.54</b>	<b>2,713,265.54</b>	<b>2,713,265.54</b>		<b>13,419,964.00</b>	<b>210,771.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>													<b>3,460,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,255.00	0.00	1,730,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,220.00	0.00	1,730,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>												<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,520.00	0.00	297,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,480.00	0.00	297,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 2 Y 3 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>												<b>3,407,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,871.00	0.00	1,703,871.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,856.00	0.00	1,703,856.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>												<b>643,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,888.00	0.00	643,888.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA</b>												<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00		0.00	595,120.00	595,120.00	595,120.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00		0.00	595,120.00	595,120.00	595,120.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,606.20	395,606.20		0.00	395,606.20	395,606.20	395,606.20	395,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA</b>												<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,711.14	0.00	301,711.14		0.00	301,711.14	301,711.14	301,711.14	301,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	592,129.20	592,129.20	592,129.20		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	592,129.20	592,129.20	0.00	592,129.20	592,129.20	592,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	444,350.00	233,579.00	233,579.00		0.00	210,771.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	444,350.00	444,350.00	0.00	444,350.00	233,579.00	233,579.00	0.00	0.00	210,771.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,656,437.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,656,437.00	2,656,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,437.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,656,437.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,656,437.00	2,656,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,437.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				2,434,875.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00		3,575,737.00	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				2,434,875.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00		118,850.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA</b>				2,434,875.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00		118,850.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				2,434,875.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00		118,850.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	2,434,875.00	1,052,475.00	1,052,475.00	1,052,475.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	123,725.00	123,725.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,074,137.00	2,074,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,137.00	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</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>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</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>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</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>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO MIGUEL SOTO BARILLAS ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</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>
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>883,509.89</b>	<b>853,509.89</b>	<b>853,509.89</b>		<b>1,165,490.11</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>883,509.89</b>	<b>853,509.89</b>	<b>853,509.89</b>		<b>1,165,490.11</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>883,509.89</b>	<b>853,509.89</b>	<b>853,509.89</b>		<b>1,165,490.11</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>883,509.89</b>	<b>853,509.89</b>	<b>853,509.89</b>		<b>1,165,490.11</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>883,509.89</b>	<b>853,509.89</b>	<b>853,509.89</b>		<b>1,165,490.11</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,111,435.20	0.00	1,111,435.20	0.00	618,381.18	618,381.18	618,381.18	0.00	493,054.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	43,574.96	43,574.96	43,574.96	0.00	40,425.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,590.12	0.00	118,590.12	0.00	63,045.31	63,045.31	63,045.31	0.00	55,544.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,143.52	0.00	111,143.52	0.00	58,916.94	58,916.94	58,916.94	0.00	52,226.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,619.60	0.00	92,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,619.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,619.60	9,000.00	101,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,619.60	0.00	0.00
	<b>100</b>																
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	79,975.00	49,975.00	49,975.00	0.00	4,025.00	30,000.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,396.50	12,396.50	12,396.50	0.00	11,603.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,791.96	0.00	13,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.96	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>1,318,296.40</b>	<b>29,348,122.80</b>	<b>25,863,333.90</b>	<b>25,863,333.90</b>		<b>43,016,539.66</b>	<b>3,484,788.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>1,318,296.40</b>	<b>29,348,122.80</b>	<b>25,863,333.90</b>	<b>25,863,333.90</b>		<b>43,016,539.66</b>	<b>3,484,788.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>870,926.40</b>	<b>9,394,449.61</b>	<b>7,099,889.25</b>	<b>7,099,889.25</b>		<b>20,746,347.46</b>	<b>2,294,560.36</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>13,085,987.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,085,987.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,043,027.83	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,042,960.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>870,926.40</b>	<b>9,394,449.61</b>	<b>7,099,889.25</b>	<b>7,099,889.25</b>		<b>7,660,359.63</b>	<b>2,294,560.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>870,926.40</b>	<b>9,394,449.61</b>	<b>7,099,889.25</b>	<b>7,099,889.25</b>		<b>7,660,359.63</b>	<b>2,294,560.36</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	823,706.64	823,706.64	823,706.64	0.00	1,096,293.36	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,115,668.72	0.00	3,115,668.72	0.00	1,536,233.87	1,536,233.87	1,536,233.87	0.00	1,579,434.85	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	91,941.61	91,941.61	91,941.61	0.00	127,058.39	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,441.88	0.00	332,441.88	0.00	161,426.10	161,426.10	161,426.10	0.00	171,015.78	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,566.92	0.00	311,566.92	0.00	153,453.75	153,453.75	153,453.75	0.00	158,113.17	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	845,996.40	89,996.40	89,996.40	89,996.40	0.00	264,007.20	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	89,995.75	89,995.75	89,995.75	0.00	24,004.25	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	0.00	312,000.00	24,930.00	269,383.80	154,056.80	154,056.80	0.00	17,686.20	115,327.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	846,780.00	0.00	846,780.00	0.00	839,566.66	568,730.00	568,730.00	0.00	7,213.34	270,836.66	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,166.00	10,766.00	10,766.00	0.00	7,834.00	5,400.00	0.00		
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	973.00	973.00	973.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	41,154.10	35,499.10	35,499.10	0.00	6,845.90	5,655.00	0.00		
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	54,874.15	54,874.15	54,874.15	0.00	10,125.85	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,054.00	206,054.00	206,054.00	0.00	9,946.00	84,000.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	233,474.61	233,474.61	233,474.61	0.00	6,525.39	0.00	0.00		
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,225.60	23,225.60	23,225.60	0.00	11,774.40	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,073,474.75	481,108.75	481,108.75	0.00	1,026,525.25	592,366.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	26,537.00	26,537.00	26,537.00	0.00	13,463.00	0.00	0.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,264.10	2,264.10	2,264.10	0.00	147,735.90	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	540,751.00	219,293.50	219,293.50	0.00	59,249.00	321,457.50	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	315,500.00	90,250.00	90,250.00	0.00	164,500.00	225,250.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	978,982.21	648,666.51	648,666.51	0.00	1,421,017.79	330,315.70	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,107.05	56,394.55	56,394.55	0.00	59,892.95	3,712.50	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	488,395.98	154,095.98	154,095.98	0.00	261,604.02	334,300.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	84,673.00	84,673.00	84,673.00	0.00	5,327.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,346.85	12,346.85	12,346.85	0.00	12,653.15	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	383,394.60	377,454.60	377,454.60	0.00	605.40	5,940.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,000.00	682,000.00	0.00	662,807.50	662,807.50	662,807.50	0.00	19,192.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,700.06	12,700.06	12,700.06	0.00	107,299.94	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,276.47	35,276.47	35,276.47	0.00	144,723.53	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>447,370.00</b>	<b>19,953,673.19</b>	<b>18,763,444.65</b>	<b>18,763,444.65</b>		<b>22,270,192.20</b>	<b>1,190,228.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,170,735.39</b>	<b>12,266,891.65</b>	<b>12,266,891.65</b>		<b>17,500,000.00</b>	<b>903,843.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,750,200.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,749,800.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,296,908.14</b>	<b>3,393,064.40</b>	<b>3,393,064.40</b>		<b>0.00</b>	<b>903,843.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	1,244,610.33	1,244,610.33	0.00	0.00	903,843.74	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	2,148,454.07	2,148,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,488,836.14</b>	<b>3,488,836.14</b>	<b>3,488,836.14</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	1,744,418.07	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	1,744,418.07	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,384,991.11</b>	<b>5,384,991.11</b>	<b>5,384,991.11</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,573,246.03	0.00	2,573,246.03	0.00	2,573,246.03	2,573,246.03	2,573,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	979,944.96	0.00	979,944.96	0.00	439,942.29	439,942.29	439,942.29	0.00	540,002.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	29,999.93	29,999.93	29,999.93	0.00	39,000.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,560.08	0.00	104,560.08	0.00	47,043.06	47,043.06	47,043.06	0.00	57,517.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,994.52	0.00	97,994.52	0.00	45,114.65	45,114.65	45,114.65	0.00	52,879.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,662.08	0.00	81,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,662.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,662.08	-9,000.00	72,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,662.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	26,666.35	26,666.35	26,666.35	0.00	9,333.65	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	0.00	37,436.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	226,017.77	26,017.77	26,017.77	0.00	13,982.23	200,000.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE FARMACIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	43,940.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,456.75	45,456.75	45,456.75	0.00	2,543.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,176.28	0.00	25,176.28	0.00	34.80	34.80	34.80	0.00	25,141.48	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>191,088,000.00</b>	<b>22,919,995.13</b>	<b>214,007,995.13</b>	<b>5,757,793.54</b>	<b>88,061,052.62</b>	<b>81,812,740.18</b>	<b>81,812,740.18</b>	<b>0.00</b>	<b>120,189,148.97</b>	<b>6,248,312.44</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 06/07/2024  
Hora: 17:12:33  
R00816414.rpt  
Usuario: VICENTE.LEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>757 Fecha de aprobación: 13/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	acta 078-2024 pto 11
01 00 000 013 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 015 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,450.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	45,000.00
01 00 000 009 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,000.00
01 00 000 009 000 191 29-0101-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00
01 00 000 014 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	27,903.73
01 00 000 014 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
01 00 000 009 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00
01 00 000 011 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00
01 00 000 014 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,450.00	0.00
01 00 000 011 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
01 00 000 018 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
01 00 000 018 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	60,000.00	0.00
01 00 000 008 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00
01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	27,903.73	0.00
01 00 000 008 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>428,853.73</b>	<b>428,853.73</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>759 Fecha de aprobación: 19/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 079-2024 PUNTO 6T
01 00 000 017 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00
01 00 000 011 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>960,000.00</b>	<b>960,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,388,853.73</b>	<b>1,388,853.73</b>