



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>5,777.00</b>	<b>800,850.43</b>	<b>803,850.43</b>	<b>803,850.43</b>		<b>7,980,014.69</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>5,777.00</b>	<b>800,850.43</b>	<b>803,850.43</b>	<b>803,850.43</b>		<b>7,980,014.69</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>5,777.00</b>	<b>800,850.43</b>	<b>803,850.43</b>	<b>803,850.43</b>		<b>7,980,014.69</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>1,102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>1,102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	813,889.38	0.00	813,889.38	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	705,889.38	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	616,110.62	-220,000.00	396,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,110.62	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>1,770.00</b>	<b>141,315.84</b>	<b>144,315.84</b>	<b>144,315.84</b>		<b>1,445,504.68</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,770.00</b>	<b>141,315.84</b>	<b>144,315.84</b>	<b>144,315.84</b>		<b>1,445,504.68</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,930.72	0.00	276,930.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	256,930.72	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	-7,851.68	548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	-3,433.34	3,266.66	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,016.66	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	3,684.82	151,407.70	0.00	16,911.28	16,911.28	16,911.28	0.00	134,496.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,626.68	8,626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.68	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	-8,626.68	2,773.32	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,573.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,931.54	42,931.54	0.00	3,938.43	3,938.43	3,938.43	0.00	38,993.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,235.74	18,235.74	0.00	1,691.13	1,691.13	1,691.13	0.00	16,544.61	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-731.80	14,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268.20	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,322.76	-1,500.00	7,822.76	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,847.76	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-3,770.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-49,589.50	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.50	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,638.68	26,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.68	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	87,274.80	117,274.80	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	94,274.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	493.13	493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.13	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,033.28	20,033.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,033.28	0.00	0.00
191	32-0101-0005					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0006					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,125.00	-5,000.00	13,125.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,607.14	18,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,607.14	0.00	0.00
196	32-0101-0012					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,842.79	4,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.79	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,251.58	3,251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.58	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-400.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	38,500.00	-3,000.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,110.62	-500.00	7,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.62	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	482.80	482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.80	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	-14,886.50	55,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,113.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,047.50	1,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y TERMINALES	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>640.00</b>	<b>83,327.33</b>	<b>83,327.33</b>	<b>83,327.33</b>		<b>808,281.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>640.00</b>	<b>83,327.33</b>	<b>83,327.33</b>	<b>83,327.33</b>		<b>808,281.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,130.72	-11,687.79	278,442.93	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	253,342.93	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,687.79	9,687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.79	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	1,806.27	149,529.15	0.00	16,911.28	16,911.28	16,911.28	0.00	132,617.87	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	-1,806.27	9,593.73	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,843.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	59,180.96	59,180.96	0.00	4,482.58	4,482.58	4,482.58	0.00	54,698.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	55,464.82	55,464.82	0.00	4,201.12	4,201.12	4,201.12	0.00	51,263.70	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,430.35	1,430.35	1,430.35	0.00	13,569.65	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00		15,880.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		11,875.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,441.62	0.00	7,441.62	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00		7,429.62	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		655.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,438.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE ALMACEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>44,394.66</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>44,394.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,144.00	-80,599.34	18,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,544.66	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>3,367.00</b>	<b>46,974.27</b>	<b>46,974.27</b>	<b>46,974.27</b>			<b>538,601.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,367.00</b>	<b>46,974.27</b>	<b>46,974.27</b>	<b>46,974.27</b>			<b>538,601.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,428.00	-80,762.28	211,665.72	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		196,665.72	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	-10,255.02	544.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544.98	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,050.00	-3,761.26	6,288.74	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,038.74	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,792.16	14,016.28	184,808.44	0.00	18,955.64	18,955.64	18,955.64	0.00		165,852.80	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		12,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,532.93	34,532.93	0.00	3,623.07	3,623.07	3,623.07	0.00		30,909.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,364.51	32,364.51	0.00	3,395.56	3,395.56	3,395.56	0.00		28,968.95	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-3,313.50	6,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.50	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,658.50	1,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.50	0.00	0.00	
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-199.00	9,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICA Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICA Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>232,610.64</b>	<b>232,610.64</b>	<b>232,610.64</b>			<b>2,052,215.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>232,610.64</b>	<b>232,610.64</b>	<b>232,610.64</b>			<b>2,052,215.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,180.00	45,952.50	97,132.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	87,132.50	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	83,262.28	120,193.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	106,693.00	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	3,666.66	7,016.66	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6,266.66	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,753.05	-62,863.55	22,889.50	0.00	2,507.45	2,507.45	2,507.45	0.00	0.00	20,382.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,778.72	-180,492.03	45,286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,286.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,368.37	-145,882.16	34,486.21	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	32,136.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,601.42	-61,315.19	26,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286.23	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,973.64	0.00	66,973.64	0.00	602.38	602.38	602.38	0.00	66,371.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	176,334.52	0.00	176,334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,334.52	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	4,571.84	4,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.84	0.00	0.00
071	32-0101-0006					AGUINALDO	0.00	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,973.64	0.00	121,973.64	0.00	94,386.59	94,386.59	94,386.59	0.00	27,587.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,334.52	0.00	176,334.52	0.00	66,306.00	66,306.00	66,306.00	0.00	110,028.52	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,417.26	16,417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,073.04	2,073.04	2,073.04	0.00	926.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	8,381.30	8,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.30	0.00	0.00
073	32-0101-0006					BONO VACACIONAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,864.77	14,864.77	14,864.77	0.00	185,135.23	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,709.20	0.00	60,709.20	0.00	6,880.39	6,880.39	6,880.39	0.00	53,828.81	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,056.60	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,879.78	82,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,879.78	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,140.02	10,140.02	10,140.02	0.00	89,859.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,338.59	1,338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.59	0.00	0.00
415	32-0101-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,913.61	40,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,913.61	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,134.11	8,134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.11	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>24,778.92</b>	<b>24,778.92</b>	<b>24,778.92</b>		<b>359,916.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,778.92</b>	<b>24,778.92</b>	<b>24,778.92</b>		<b>359,916.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,792.16	-86,743.07	144,049.09	0.00	13,227.82	13,227.82	13,227.82	0.00	130,821.27	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,476.62	5,476.62	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,926.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	81,124.79	118,055.51	0.00	5,327.82	5,327.82	5,327.82	0.00	112,727.69	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	3,041.66	6,391.66	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	6,066.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,685.14	22,685.14	0.00	2,502.72	2,502.72	2,502.72	0.00	20,182.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,937.89	20,937.89	0.00	2,345.56	2,345.56	2,345.56	0.00	18,592.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
131	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,350.50</b>	<b>18,350.50</b>	<b>18,350.50</b>		<b>193,560.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,350.50</b>	<b>18,350.50</b>	<b>18,350.50</b>		<b>193,560.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</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
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,335.63	7,335.63	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	5,735.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>73,021.45</b>	<b>73,021.45</b>	<b>73,021.45</b>		<b>807,192.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,021.45</b>	<b>73,021.45</b>	<b>73,021.45</b>		<b>807,192.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	469,445.76	-82,651.76	386,794.00	0.00	34,683.46	34,683.46	34,683.46	0.00	352,110.54	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	80,076.76	190,868.92	0.00	19,183.46	19,183.46	19,183.46	0.00	171,685.46	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,178.41	40,178.41	0.00	5,320.81	5,320.81	5,320.81	0.00	34,857.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,160.49	3,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,685.79	1,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,377.30	40,377.30	0.00	4,986.64	4,986.64	4,986.64	0.00	35,390.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	5,910.38	30,910.38	0.00	2,597.08	2,597.08	2,597.08	0.00	28,313.30	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
						<b>011 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>152,317.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>152,317.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	107,361.44	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,498.13	8,498.13	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	7,591.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,964.51	7,964.51	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,114.51	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>220.00</b>	<b>152,389.68</b>	<b>152,389.68</b>	<b>152,389.68</b>		<b>4,488,842.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>50,017.12</b>	<b>50,017.12</b>	<b>50,017.12</b>		<b>2,739,192.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>50,017.12</b>	<b>50,017.12</b>	<b>50,017.12</b>		<b>2,739,192.88</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>1,655,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SALAMCHO CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SACAQUEJ II CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,555,000.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>50,017.12</b>	<b>50,017.12</b>	<b>50,017.12</b>		<b>1,084,192.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>50,017.12</b>	<b>50,017.12</b>	<b>50,017.12</b>		<b>1,084,192.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,653.60	0.00	184,653.60	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	168,514.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,434.09	2,434.09	2,434.09	0.00	51,565.91	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,452.96	1,452.96	1,452.96	0.00	47.04	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,702.00	0.00	19,702.00	0.00	1,722.05	1,722.05	1,722.05	0.00	17,979.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	1,613.90	1,613.90	1,613.90	0.00	16,851.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	9,833.80	9,833.80	9,833.80	0.00	5,554.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,753.44	-24.12	90,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,729.32	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,871.22	14,871.22	14,871.22	0.00	60,128.78	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					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	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					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	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,424.12	15,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,424.12	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
221	22-0101-0001					CARBÓN MINERAL	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	
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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	4,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-22,300.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	-60.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>220.00</b>	<b>102,372.56</b>	<b>102,372.56</b>	<b>102,372.56</b>		<b>1,749,649.23</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>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</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>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	74,030.58	0.00	74,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.58	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,700.00	177,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>220.00</b>	<b>102,372.56</b>	<b>102,372.56</b>	<b>102,372.56</b>		<b>804,516.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>220.00</b>	<b>102,372.56</b>	<b>102,372.56</b>	<b>102,372.56</b>		<b>804,516.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>220.00</b>	<b>102,372.56</b>	<b>102,372.56</b>	<b>102,372.56</b>		<b>804,516.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	4,763.58	115,555.74	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	99,416.64	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	-4,763.58	6,036.42	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,836.42	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	77,467.68	77,467.68	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,012.04	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	120,000.00	195,000.00	0.00	33,124.79	33,124.79	33,124.79	0.00	161,875.21	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,821.52	8,265.81	20,087.33	0.00	2,755.28	2,755.28	2,755.28	0.00	17,332.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	7,746.77	18,825.99	0.00	2,582.26	2,582.26	2,582.26	0.00	16,243.73	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	3,183.61	12,416.29	0.00	9,789.58	9,789.58	9,789.58	0.00	2,626.71	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	131,000.00	-7,740.00	123,260.00	0.00	9,430.91	9,430.91	9,430.91	0.00	113,829.09	0.00	0.00	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,498.00	0.00	24,498.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	20,898.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,993.74	0.00	13,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,993.74	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295,132.92</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>295,132.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA TRES CRUCES CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		295,132.92	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	295,132.92	295,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,132.92	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	224,751.51	224,751.51	224,751.51		9,884,244.10	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	203,137.36	203,137.36	203,137.36		9,395,346.20	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	203,137.36	203,137.36	203,137.36		9,395,346.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,574,128.56	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA BARRIO MAGDALENA CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,527,226.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	433,321.18	0.00	433,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,321.18	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,093,904.82	0.00	1,093,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,904.82	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHUEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		217,149.56	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	822,000.00	-604,850.44	217,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,149.56	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHOJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>244,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,688.00	214,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,688.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEBRADA HONDA ALDEA CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,630,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,598.00	0.00	58,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,598.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,561,402.00	1,561,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,402.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMAR ALDEA CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,455,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACAQUEJ I CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,610,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,510,065.00	2,510,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,065.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>203,137.36</b>	<b>203,137.36</b>	<b>203,137.36</b>		<b>286,862.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,137.36</b>	<b>203,137.36</b>	<b>203,137.36</b>		<b>286,862.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	203,137.36	203,137.36	203,137.36	0.00	276,862.64	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA PREPRIMARIA E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		534,355.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		534,355.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS ALIBALABAJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>21,614.15</b>	<b>21,614.15</b>	<b>21,614.15</b>		<b>468,897.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>										<b>0.00</b>	<b>21,614.15</b>	<b>21,614.15</b>	<b>21,614.15</b>		<b>468,897.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA EN EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DEL AREA URBANA Y RUAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>205,000.00</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>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,500.00	-300.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
<b>002 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA CEMUCAF DIRIGIDO A LA MUJER AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>21,614.15</b>	<b>21,614.15</b>	<b>21,614.15</b>		<b>263,897.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,614.15</b>	<b>21,614.15</b>	<b>21,614.15</b>		<b>263,897.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	49,088.72	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	3,263.15	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	452.05	452.05	0.00	452.05	452.05	452.05	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	2,000.00	29,500.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	28,351.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,000.00	-5,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	28,000.00	-1,923.00	26,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,705.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	98.97	98.97	98.97	0.00	4,901.03	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	16,964.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-10,348.50</b>	<b>2,328,202.18</b>	<b>375,717.17</b>	<b>375,717.17</b>		<b>1,316,831.84</b>	<b>1,952,485.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>-10,348.50</b>	<b>2,328,202.18</b>	<b>375,717.17</b>	<b>375,717.17</b>		<b>1,316,831.84</b>	<b>1,952,485.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,675.61</b>	<b>4,675.61</b>	<b>4,675.61</b>		<b>195,824.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>4,675.61</b>	<b>4,675.61</b>	<b>4,675.61</b>		<b>195,824.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,675.61</b>	<b>4,675.61</b>	<b>4,675.61</b>		<b>195,824.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>4,675.61</b>	<b>4,675.61</b>	<b>4,675.61</b>		<b>195,824.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,702.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,370.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	530.60	530.60	530.60	0.00	2,546.96	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,069.28	0.00	9,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.28	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,361.30	0.00	102,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,361.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>-10,348.50</b>	<b>2,323,526.57</b>	<b>371,041.56</b>	<b>371,041.56</b>		<b>1,121,007.45</b>	<b>1,952,485.01</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,963,095.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64.05</b>	<b>1,963,095.39</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL AREA URBANA CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,963,095.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64.05</b>	<b>1,963,095.39</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,167,438.44	1,167,438.44	0.00	1,167,374.39	0.00	0.00	0.00	64.05	1,167,374.39	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	795,721.00	795,721.00	0.00	795,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,721.00	0.00
<b>001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>-10,348.50</b>	<b>360,431.18</b>	<b>371,041.56</b>	<b>371,041.56</b>		<b>1,120,943.40</b>	<b>-10,610.38</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-10,348.50</b>	<b>360,431.18</b>	<b>371,041.56</b>	<b>371,041.56</b>		<b>1,120,943.40</b>	<b>-10,610.38</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,530.72	62,013.04	144,543.76	0.00	15,255.64	15,255.64	15,255.64	0.00	129,288.12	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	-2,816.66	3,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,700.00	2,816.66	9,516.66	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,516.66	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,806.03	9,766.68	18,572.71	0.00	1,627.78	1,627.78	1,627.78	0.00	16,944.93	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,253.07	9,153.36	17,406.43	0.00	1,525.56	1,525.56	1,525.56	0.00	15,880.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,877.56	0.00	6,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,877.56	0.00	6,877.56	0.00	5,488.61	5,488.61	5,488.61	0.00	1,388.95	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,911.52	-500.00	29,411.52	0.00	1,849.09	1,849.09	1,849.09	0.00	27,562.43	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	82,448.00	82,448.00	82,448.00	0.00	64,552.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,443.54	-8,141.25	42,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,302.29	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	147,450.00	147,450.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	10,226.50	10,226.50	10,226.50	0.00	21,773.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	7,026.00	7,026.00	7,026.00	0.00	95,974.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	650.00	650.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,000.00	2,800.00	8,800.00	-918.50	2,583.00	3,283.00	3,283.00	0.00	5,298.50	-700.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	4,500.00	4,500.00	-1,263.00	3,778.50	3,778.50	3,778.50	0.00	-541.50	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	12,530.00	12,530.00	-30.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	117,900.00	117,900.00	0.00	8,170.00	12,170.38	12,170.38	0.00	109,730.00	-4,000.38	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	-115.50	115.50	115.50	115.50	0.00	19.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	420.00	420.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	348.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.25	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	6,200.00	13,200.00	-640.00	6,752.00	6,752.00	6,752.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	5,100.00	8,100.00	-104.00	4,941.00	5,101.00	5,101.00	0.00	3,055.00	-160.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00	-310.00	611.50	611.50	611.50	0.00	-221.50	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	190.00	190.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,650.00	3,650.00	-337.50	2,479.50	2,479.50	2,479.50	0.00	833.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	76,000.00	76,000.00	-1,192.00	21,507.00	27,257.00	27,257.00	0.00	53,301.00	-5,750.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO MÉDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MENOS DE 1000 VOLTIOS Y MENOS DE 100 AMPERIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,500.00	9,500.00	-3,370.00	7,786.00	7,786.00	7,786.00	0.00	-1,656.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</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>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	42,320.34	0.00	42,320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,320.34	0.00	0.00	
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	107,679.66	0.00	107,679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,679.66	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>186,920.29</b>	<b>186,920.29</b>	<b>186,920.29</b>		<b>1,684,354.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>86,320.29</b>	<b>86,320.29</b>	<b>86,320.29</b>		<b>1,434,954.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>86,320.29</b>	<b>86,320.29</b>	<b>86,320.29</b>		<b>1,434,954.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>86,320.29</b>	<b>86,320.29</b>	<b>86,320.29</b>		<b>1,434,954.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,320.29</b>	<b>86,320.29</b>	<b>86,320.29</b>		<b>1,434,954.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	812,475.84	-62,013.04	750,462.80	0.00	48,417.30	48,417.30	48,417.30	0.00	702,045.50	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,452.97	0.00	92,452.97	0.00	5,598.65	5,598.65	5,598.65	0.00	86,854.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,647.58	0.00	86,647.58	0.00	5,241.70	5,241.70	5,241.70	0.00	81,405.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	72,206.32	0.00	72,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,206.32	-7,579.79	64,626.53	0.00	21,356.66	21,356.66	21,356.66	0.00	43,269.87	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	588.18	588.18	588.18	0.00	9,761.82	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,387.68	-5,350.00	25,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,037.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,692.52	0.00	33,692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,692.52	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	617.80	617.80	617.80	0.00	39,382.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,100.00	-3,268.00	31,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,832.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,324.00	50.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,485.00	705.50	2,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, PINTURAS Y TINTES, PINTURAS Y TINTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	579.00	3,800.00	4,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,520.77	0.00	5,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.77	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>100,600.00</b>		<b>249,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTION MUNICIPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>100,600.00</b>		<b>249,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>100,600.00</b>		<b>249,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUPERVICION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>100,600.00</b>		<b>249,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	220,000.00	-100,000.00	120,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>		<b>175,002.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>		<b>175,002.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>		<b>175,002.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>		<b>175,002.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>	<b>81,327.80</b>		<b>175,002.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,672.18	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	2,111.18	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	1,954.44	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	530.60	530.60	0.00	530.60	530.60	530.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	129,100.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>		<b>658,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>		<b>658,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>		<b>658,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL , AREA URBANA Y RURAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>		<b>658,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>	<b>70,294.41</b>		<b>658,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	147,479.96	147,479.96	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	137,796.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,788.51	6,788.51	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	5,755.28	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,550.58	6,550.58	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	5,582.23	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,413.53	3,413.53	0.00	3,413.53	3,413.53	3,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	854,518.00	-854,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHIYAC CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>573,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,720.00	0.00	573,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,720.00	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIUL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</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>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	861,840.00	-861,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL NARANJO CUBULCO, BAJA VERAPAZ</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>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	833,881.00	-833,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEMES CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>885,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	885,690.00	0.00	885,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,690.00	0.00	0.00	
						<b>008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLONIA EL NARANJO CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,364.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,120,117.00	-3,114,752.85	5,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.15	0.00	0.00	
						<b>009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TURBALA CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEUL CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA HACIA ALDEA TRES CRUCES CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,969,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,800.00	0.00	1,149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,800.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,299,950.00</b>	<b>1,299,950.00</b>	<b>1,299,950.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,950.00	1,299,950.00	1,299,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SANTIAGO CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,350,246.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>253.08</b>	<b>2,350,246.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350,500.00	2,350,500.00	0.00	2,350,246.92	0.00	0.00	0.00	253.08	2,350,246.92	0.00	
<b>014 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO CHIRRAMOS ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	898,000.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE URBANA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>-90.00</b>	<b>84,673.70</b>	<b>84,673.70</b>	<b>84,673.70</b>		<b>1,327,992.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-90.00</b>	<b>84,673.70</b>	<b>84,673.70</b>	<b>84,673.70</b>		<b>1,327,992.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	0.00	221,584.32	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	211,900.86	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	273,531.01	50,000.00	323,531.01	0.00	59,158.97	59,158.97	59,158.97	0.00	264,372.04	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,643.05	0.00	23,643.05	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	22,609.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	968.34	968.34	968.34	0.00	21,190.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	3,873.39	3,873.39	3,873.39	0.00	14,591.97	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,348.02	40,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.02	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	403,861.44	0.00	403,861.44	0.00	26,727.82	26,727.82	26,727.82	0.00	377,133.62	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,092.02	0.00	43,092.02	0.00	3,938.82	3,938.82	3,938.82	0.00	39,153.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,386.14	0.00	40,386.14	0.00	3,686.11	3,686.11	3,686.11	0.00	36,700.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,655.12	0.00	33,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,655.12	0.00	33,655.12	0.00	18,828.12	18,828.12	18,828.12	0.00	14,827.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	210,000.00	210,000.00	69.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00	0.00	179,979.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	565,800.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	-7,695.80	23,810.80	23,810.80	23,810.80	0.00	268,493.40	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	76.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	638,202.60	0.00	638,202.60	0.00	181,611.92	181,611.92	181,611.92	0.00	456,590.68	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,774.04	109,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,774.04	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,235.46	17,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,235.46	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	-93.00	93.00	93.00	93.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	869,147.56	-68,000.00	801,147.56	-21,367.00	105,270.24	111,220.24	111,220.24	0.00	674,510.32	-5,950.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,335.92	24,335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.92	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	4,170.00	6,170.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	200.00	1,200.00	-380.00	380.00	535.00	535.00	0.00	440.00	-155.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
274	29-0101-0003					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	174,960.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,654.58	18,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,654.58	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	8,000.00	-258.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-3,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	6,000.00	-810.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150.00	150.00	-25.00	25.00	40.00	40.00	0.00	100.00	-15.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260,000.00	-10,700.00	249,300.00	-21,484.01	36,557.02	36,557.02	36,557.02	0.00	191,258.97	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRIGIDA A NINOS(A) ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	-1,488.25	12,011.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,011.75	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>35,365,550.00</b>	<b>19,831,966.63</b>	<b>55,197,516.63</b>	<b>-55,522.31</b>	<b>9,189,056.77</b>	<b>3,969,912.84</b>	<b>3,969,912.84</b>	<b>0.00</b>	<b>45,940,805.55</b>	<b>5,219,143.93</b>	<b>0.00</b>		