



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 305,050.62 | 305,050.62 | 305,050.62 | | 4,054,780.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP) | | | | | | | | | | 0.00 | 305,050.62 | 305,050.62 | 305,050.62 | | 4,054,780.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 305,050.62 | 305,050.62 | 305,050.62 | | 4,054,780.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP) | | | | | | | | | | 0.00 | 109,980.01 | 109,980.01 | 109,980.01 | | 1,486,509.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 109,980.01 | 109,980.01 | 109,980.01 | | 1,486,509.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0004 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 516,540.00 | 0.00 | 516,540.00 | 0.00 | 43,210.00 | 43,210.00 | 43,210.00 | 0.00 | 473,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0004 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0004 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0004 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0004 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0004 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 857.25 | 857.25 | 857.25 | 0.00 | 14,742.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0004 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 5,107.43 | 5,107.43 | 5,107.43 | 0.00 | 59,892.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0004 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 6,701.00 | 6,701.00 | 6,701.00 | 0.00 | 77,299.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0004 | | | | | AGUINALDO | 50,800.00 | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0004 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 48,800.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 41,963.33 | 41,963.33 | 41,963.33 | 0.00 | 6,836.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0004 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0004 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | |
| 111 | 32-0151-0005 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | |
| 113 | 31-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 121 | 31-0151-0004 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | -13,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0004 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 122 | 32-0151-0005 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 133 | 31-0151-0004 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0004 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0004 | | | | | FLETES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 | |
| 166 | 31-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 166 | 32-0151-0005 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 14,925.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 32-0151-0005 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 31-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 31-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 183 | 31-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0004 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O 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 |
| 189 | 32-0151-0005 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | 31-0151-0004 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 194 | 31-0151-0004 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 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 |
| 194 | 32-0151-0005 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 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 |
| 195 | 31-0151-0004 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 7,934.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 31-0151-0004 | | | | | 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 | 31-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 247 | 31-0151-0004 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 247 | 32-0151-0005 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 14,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0005 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0005 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 292 | 31-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0005 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0004 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| 297 | 32-0151-0005 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 31-0151-0004 | | | | | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 32-0151-0005 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |



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 |
| 326 | 31-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 328 | 31-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 328 | 32-0151-0005 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 | 32-0151-0005 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0004 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0004 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP) | | | | | | | | | | 0.00 | 195,070.61 | 195,070.61 | 195,070.61 | | 2,568,270.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 195,070.61 | 195,070.61 | 195,070.61 | | 2,568,270.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0004 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 720,624.00 | 0.00 | 720,624.00 | 0.00 | 58,752.00 | 58,752.00 | 58,752.00 | 0.00 | 661,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0004 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 86,400.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 31-0151-0004 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,679.64 | 3,679.64 | 3,679.64 | 0.00 | 56,320.36 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0004 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 6,765.02 | 6,765.02 | 6,765.02 | 0.00 | 78,234.98 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0004 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 19,875.20 | 19,875.20 | 19,875.20 | 0.00 | 250,124.80 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0004 | | | | | AGUINALDO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0004 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 55,857.00 | 55,857.00 | 55,857.00 | 0.00 | 5,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0004 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0004 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0005 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 122 | 31-0151-0004 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0151-0005 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0004 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 |
| 162 | 32-0151-0005 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0004 | | | | | 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 |
| 166 | 31-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | 13,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,366.75 | 17,366.75 | 17,366.75 | 0.00 | 633.25 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 0.00 | 76,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0151-0005 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0004 | | | | | 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 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 31-0151-0004 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 224 | 31-0151-0004 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 233 | 31-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0005 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 253 | 31-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 261 | 31-0151-0004 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 178,000.00 | 0.00 | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0005 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 15,331.27 | 15,331.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,331.27 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0004 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0005 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 265 | 31-0151-0004 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 |
| 266 | 31-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 268 | 32-0151-0005 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0004 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 32-0151-0005 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 31-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 31-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 286 | 31-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0151-0005 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0004 | | | | | 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 |
| 294 | 31-0151-0004 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y PASADIZOS DE PASADIZOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 0.00 | 49,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0005 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y PASADIZOS DE PASADIZOS | 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 |
| 298 | 31-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0005 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0005 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,286.00 | 0.00 | 3,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,286.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0005 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 5 de 5

Fecha: 07/08/2024

Hora: 10:47:21

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

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 |
| TOTAL : | | | | | | 4,000,000.00 | 359,831.27 | 4,359,831.27 | 0.00 | 305,050.62 | 305,050.62 | 305,050.62 | 0.00 | 4,054,780.65 | 0.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.01.10.01.00 | - Saldos de Caja de Servicios de Agua potable | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.01.10.01.05 | SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 32-0151-0005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 209,563.04 | 0.00 | 3,790,436.96 |