



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
						01ACTIVIDADES CENTRALES	4,811,877.04	225,894.36	5,037,771.40	0.00	284,552.80	284,552.80	284,552.80	0.00	4,753,218.60	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,811,877.04	225,894.36	5,037,771.40	0.00	284,552.80	284,552.80	284,552.80	0.00	4,753,218.60	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO	4,811,877.04	225,894.36	5,037,771.40	0.00	284,552.80	284,552.80	284,552.80	0.00	4,753,218.60	0.00	0.00	
						001 CONCEJO MUNICIPAL	1,126,000.00	150,000.00	1,276,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,126,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,126,000.00	150,000.00	1,276,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,126,000.00	0.00	0.00	
						000	1,126,000.00	150,000.00	1,276,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,126,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
						002 ALCALDIA MUNICIPAL	812,978.00	7,576.03	820,554.03	0.00	31,303.02	31,303.02	31,303.02	0.00	789,251.01	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	812,978.00	7,576.03	820,554.03	0.00	31,303.02	31,303.02	31,303.02	0.00	789,251.01	0.00	0.00	
						000	350,664.00	6,250.00	356,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,664.00	6,250.00	356,914.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,056.00	0.00	127,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,056.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,823.02	5,823.02	5,823.02	0.00	176.98	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	250.00	250.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,840.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,292.00	0.00	20,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	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	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,908.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,908.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
						100	240,936.00	0.00	240,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,936.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	11,856.00	0.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						200	86,892.00	1,326.03	88,218.03								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	14,495.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,652.00	0.00	11,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,652.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,326.03	1,326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.03	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
						300	15,900.00	0.00	15,900.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						400	118,586.00	0.00	118,586.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,186.00	0.00	77,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,186.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	573,269.12	0.00	573,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,269.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	573,269.12	0.00	573,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,269.12	0.00	0.00
						000	404,012.00	0.00	404,012.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,100.00	0.00	221,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,844.00	0.00	29,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,844.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,304.00	0.00	23,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,304.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,304.00	0.00	23,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,304.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	18,300.00	0.00	18,300.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						200	36,549.12	0.00	36,549.12								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y PEGAMENTOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PÓLVORES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO	8,949.12	0.00	8,949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,949.12	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						300	14,400.00	0.00	14,400.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						400	100,008.00	0.00	100,008.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,008.00	0.00	100,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,008.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

al: **31/01/2024**

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 Devenzar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004DIRECCION DE							1,742,834.92	68,318.33	1,811,153.25	0.00	103,249.78	103,249.78	103,249.78		1,707,903.47	0.00	0.00
ADMINISTRACION																	
FINANCIERA MUNICIPAL																	
(DAFIM)																	
000 SIN OBRA							1,742,834.92	68,318.33	1,811,153.25	0.00	103,249.78	103,249.78	103,249.78		1,707,903.47	0.00	0.00
000							699,872.04	6,800.00	706,672.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	6,304.32	6,304.32	6,304.32	0.00	24,195.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,344.04	0.00	51,344.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,344.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,104.00	0.00	40,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,104.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	29.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,104.00	0.00	40,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,104.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,248.60	6,248.60	6,248.60	0.00	51.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100							392,652.00	5,273.11	397,925.11								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	52,452.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.90	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.21	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenezar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	200						58,310.88	245.22	58,556.10								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	7,490.88	0.00	7,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.88	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.09	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13	0.00	0.00
	300						43,800.00	0.00	43,800.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	400						148,200.00	56,000.00	204,200.00								
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,973.52	40,973.52	40,973.52	0.00	26.48	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,640.64	14,640.64	14,640.64	0.00	57,359.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,424.70	13,424.70	13,424.70	0.00	1,575.30	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,937.00	5,937.00	5,937.00	0.00	30,063.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
	900						400,000.00	0.00	400,000.00								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	005					DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	333,823.00	0.00	333,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,823.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA						333,823.00	0.00	333,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,823.00	0.00	0.00	
000						298,804.00	0.00	298,804.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,972.00	0.00	21,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,972.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,592.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				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	
100						8,580.00	0.00	8,580.00									
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200						19,539.00	0.00	19,539.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS	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	
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	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	
300						6,900.00	0.00	6,900.00									
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						222,972.00	0.00	222,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,972.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						222,972.00	0.00	222,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,972.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Sub	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		
000							189,996.00	0.00	189,996.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,836.00	0.00	13,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,836.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	0.00	
100							9,120.00	0.00	9,120.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	
200							18,456.00	0.00	18,456.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	
300							5,400.00	0.00	5,400.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							4,828,408.70	740,539.02	5,568,947.72	0.00	720,837.43	60,000.01	60,000.01	0.00	4,848,110.29	660,837.42	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							1,369,666.00	740,539.02	2,110,205.02	0.00	713,737.42	52,900.00	52,900.00	0.00	1,396,467.60	660,837.42	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101005

Página: Página 8 de 37
 Fecha: 05/02/2024
 Hora: 10:00:30
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							1,369,666.00	740,539.02	2,110,205.02	0.00	713,737.42	52,900.00	52,900.00		1,396,467.60	660,837.42	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
						000 SIN ACTIVIDAD	18,410.00	642,439.02	660,849.02	0.00	660,837.42	0.00	0.00		11.60	660,837.42	0.00	
						001 CONSTRUCCION	1.00	452,214.42	452,215.42	0.00	452,214.42	0.00	0.00		1.00	452,214.42	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CON EQUIPAMIENTO DE BOMBEO SOLAR, ALDEA CONCEPCION LA AURORA, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ												
						300	1.00	452,214.42	452,215.42									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	452,214.42	452,214.42	0.00	452,214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	452,214.42	0.00	
						002 CONSTRUCCION	1.00	185,625.00	185,626.00	0.00	185,625.00	0.00	0.00		1.00	185,625.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CON EQUIPAMIENTO DE BOMBEO SOLAR, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ												
						300	1.00	185,625.00	185,626.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	185,625.00	185,625.00	0.00	185,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,625.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
003 CONSTRUCCION							18,408.00	4,599.60	23,007.60	0.00	22,998.00	0.00	0.00		9.60	22,998.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NAHUALATE II, SECTOR 3, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ																			
300							18,408.00	4,599.60	23,007.60										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	18,408.00	0.00	18,408.00	0.00	18,398.40	0.00	0.00	0.00	9.60	18,398.40	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,499.60	1,499.60	0.00	1,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.60	0.00		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ							1,351,256.00	98,100.00	1,449,356.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00		1,396,456.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,351,256.00	98,100.00	1,449,356.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00		1,396,456.00	0.00	0.00		
000							54,592.00	0.00	54,592.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					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	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	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	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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		
100							1,000,000.00	98,100.00	1,098,100.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS ALGONIALES DE USO	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
					200	266,664.00	0.00	266,664.00								
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	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
					300	30,000.00	0.00	30,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					02 INCREMENTO AL ACCESO A	3,458,742.70	0.00	3,458,742.70	0.00	7,100.01	7,100.01	7,100.01		3,451,642.69	0.00	0.00
					SANEAMIENTO BÁSICO											
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN	2,490,465.70	0.00	2,490,465.70	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		2,486,915.70	0.00	0.00
					OTROS SERVICIOS DE											
					SANEAMIENTO											
					001 APOYO SERVICIOS	2,390,945.70	0.00	2,390,945.70	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		2,387,395.70	0.00	0.00
					PUBLICOS MUNICIPALES											
					2024 SAN JOSE EL IDOLO,											
					SUCHITEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	2,390,945.70	0.00	2,390,945.70	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		2,387,395.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000						1,785,988.00	0.00	1,785,988.00										
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,054,968.00	0.00	1,054,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,968.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,964.00	0.00	125,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,964.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				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	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,056.00	0.00	118,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,056.00	0.00	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	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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	0.00	
100						96,480.00	0.00	96,480.00										
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	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	0.00	
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	
200						262,578.44	0.00	262,578.44										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,308.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	71,450.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS DE PINTA	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	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PASTA DE PAPER	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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													
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PASTAS Y PÓSCOS	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	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	0.00	
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE PERSONAL	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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	0.00	
					300	245,899.26	0.00	245,899.26										
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	239,299.26	0.00	239,299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,299.26	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	
					002CONSERVACION	99,520.00	0.00	99,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,520.00	0.00	0.00	0.00	
					CEMENTERIO MUNICIPAL													
					2024, SAN JOSE EL IDOLO,													
					SUCHITEPEQUEZ													
					000 SIN OBRA	99,520.00	0.00	99,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,520.00	0.00	0.00	0.00	
					000	54,592.00	0.00	54,592.00										
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	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	0.00	
					100	480.00	0.00	480.00						480.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																				
200							44,448.00	0.00	44,448.00											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN VEGETAL, PÓMEZ, CAL Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS REPELENTE	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CARBÓN VEGETAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00		
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							856,437.00	0.00	856,437.00	0.00	3,550.01	3,550.01	3,550.01		852,886.99	0.00	0.00			
001CONSERVACION ECOSISTEMA TREN DE ASEO 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ							856,437.00	0.00	856,437.00	0.00	3,550.01	3,550.01	3,550.01		852,886.99	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							856,437.00	0.00	856,437.00	0.00	3,550.01	3,550.01	3,550.01		852,886.99	0.00	0.00			
000							540,776.00	0.00	540,776.00											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	369,360.00	0.00	369,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,360.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,420.00	0.00	39,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,420.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					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	36,936.00	0.00	36,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,936.00	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	22-0101-0001					AGUINALDO	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,780.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,780.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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	
100							220,200.00	0.00	220,200.00									
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200							77,461.00	0.00	77,461.00									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,550.01	3,550.01	3,550.01	0.00	5,449.99	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,961.00	0.00	3,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPLETOS EN	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
300							18,000.00	0.00	18,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							111,840.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,840.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Periodo del: **01/01/2024** al: **31/01/2024**

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
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ							111,840.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							111,840.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,840.00	0.00	0.00
100							54,000.00	0.00	54,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
200							57,840.00	0.00	57,840.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							634,400.00	0.00	634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,400.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							634,400.00	0.00	634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,400.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							634,400.00	0.00	634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
001APOYO A LA EDUCACION							634,400.00	0.00	634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,400.00	0.00	0.00
2024, SAN JOSE EL IDOLO,																	
SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							634,400.00	0.00	634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,400.00	0.00	0.00
000							352,976.00	0.00	352,976.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,196.00	0.00	8,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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
100							30,324.00	0.00	30,324.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIONES	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,428.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
200							87,900.00	0.00	87,900.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COMESTIBLES, HILADOS Y TELAS	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
231	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y DESINFECTANTES	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y ADHESIVOS	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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAZOS, ARENOS Y OTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y GENERALISTAS	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	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	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	0.00	
	300						13,200.00	0.00	13,200.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
	400						150,000.00	0.00	150,000.00										
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
	17SEGURIDAD INTEGRAL						2,787,546.00	0.00	2,787,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,546.00	0.00	0.00	0.00	
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						1,832,322.00	0.00	1,832,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,322.00	0.00	0.00	0.00	
	00 ISEGURIDAD POLICIAL						994,890.00	0.00	994,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,890.00	0.00	0.00	0.00	
	001APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ						994,890.00	0.00	994,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,890.00	0.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						994,890.00	0.00	994,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,890.00	0.00	0.00	0.00	
	000						906,090.00	0.00	906,090.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	467,448.00	0.00	467,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,448.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,180.00	0.00	66,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,180.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,992.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
					100	5,400.00	0.00	5,400.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS SERVICIOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					200	73,200.00	0.00	73,200.00								
233	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES 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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	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	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS	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
					300	10,200.00	0.00	10,200.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
						002ÁREAS CON ALUMBRADO	837,432.00	0.00	837,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,432.00	0.00	0.00		
						PÚBLICO													
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	837,432.00	0.00	837,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,432.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	837,432.00	0.00	837,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,432.00	0.00	0.00		
						000	114,372.00	0.00	114,372.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,408.00	0.00	39,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,492.00	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,492.00	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00	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		
						100	301,200.00	0.00	301,200.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
						200	397,860.00	0.00	397,860.00										
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, COTÓN Y LANA	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	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
						300	24,000.00	0.00	24,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	955,224.00	0.00	955,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,224.00	0.00	0.00
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	955,224.00	0.00	955,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,224.00	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	955,224.00	0.00	955,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,224.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	955,224.00	0.00	955,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,224.00	0.00	0.00
						000	889,560.00	0.00	889,560.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,920.00	0.00	64,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,920.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	10,800.00	0.00	10,800.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	45,864.00	0.00	45,864.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
001APOYO INSTITUCIONAL							152,776.00	0.00	152,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,776.00	0.00	0.00
PARA LA REDUCCION DE RIESGO Y COORDINADORA MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES 2024 SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							152,776.00	0.00	152,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,776.00	0.00	0.00
000							54,592.00	0.00	54,592.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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
100							16,920.00	0.00	16,920.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200							54,840.00	0.00	54,840.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y LAMAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, FRUTAS Y LEGUMBRES	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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y CONEXOS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSUMO HUMANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPELENTE	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, GASAS Y ENLARGADORES	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE HIGIENE PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
	300						33,000.00	0.00	33,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					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



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101005

Página: Página 26 de 37
 Fecha: 05/02/2024
 Hora: 10:00:30
 R00822334.rpt

Usuario: E.MALDONADO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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												
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOLAS, ARGENTES 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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ELEMENTOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ELEMENTOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y TOILETAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y TOILETAS	0.00	15,329.00	15,329.00	0.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	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 ACCESORIOS SANITARIOS	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	
						300	3,000.00	0.00	3,000.00									
329	21-0101-0001					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	
						002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	4,244,824.26	6,196,006.94	10,440,831.20	0.00	6,932,227.59	4,795,471.62	4,795,471.62		3,508,603.61	2,136,755.97	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	2,071,336.72	6,084,436.26	8,155,772.98	0.00	6,760,167.59	4,623,411.62	4,623,411.62		1,395,605.39	2,136,755.97	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PINAL DEL RIO SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	1.00	2,973,872.00	2,973,873.00	0.00	2,973,872.00	2,973,622.00	2,973,622.00		1.00	250.00	0.00	
						300	1.00	2,973,872.00	2,973,873.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,973,872.00	2,973,872.00	0.00	2,973,872.00	2,973,622.00	2,973,622.00	0.00	0.00	250.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO							114,096.00	1,429,068.00	1,543,164.00	0.00	1,520,340.00	1,406,250.00	1,406,250.00		22,824.00	114,090.00	0.00	
CAMINO RURAL																		
CASERIO SANTA RITA																		
SAN JOSE EL IDOLO,																		
SUCHITEPEQUEZ																		
300							114,096.00	1,429,068.00	1,543,164.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	114,096.00	0.00	114,096.00	0.00	91,272.00	0.00	0.00	0.00	22,824.00	91,272.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,406,250.00	1,406,250.00	0.00	1,406,250.00	1,406,250.00	1,406,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	22,818.00	22,818.00	0.00	22,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO							369,456.00	296,736.82	666,192.82	0.00	592,293.62	222,847.62	222,847.62		73,899.20	369,446.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA																		
NAHUALATE I, SAN																		
JOSE EL IDOLO,																		
SUCHITEPEQUEZ																		
300							369,456.00	296,736.82	666,192.82									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	184,728.00	0.00	184,728.00	0.00	145,556.80	0.00	0.00	0.00	39,171.20	145,556.80	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	184,728.00	0.00	184,728.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	34,728.00	150,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	222,847.62	222,847.62	0.00	222,847.62	222,847.62	222,847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	36,944.60	36,944.60	0.00	36,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,944.60	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	36,944.60	36,944.60	0.00	36,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,944.60	0.00	
004 MEJORAMIENTO							79,404.00	19,850.00	99,254.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00		4.00	99,250.00	0.00	
CAMINO RURAL																		
SECTOR EL TANQUE,																		
ALDEA CONCEPCION																		
LA AURORA, SAN JOSE																		
EL IDOLO,																		
SUCHITEPEQUEZ																		
300							79,404.00	19,850.00	99,254.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	79,404.00	0.00	79,404.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	4.00	79,400.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 MEJORAMIENTO							131,952.00	32,987.00	164,939.00	0.00	164,935.00	0.00	0.00		4.00	164,935.00	0.00	
CAMINO RURAL																		
SECTOR GRANADOS,																		
ALDEA SAN RAMON,																		
SAN JOSE EL IDOLO,																		
SUCHITEPEQUEZ																		
300							131,952.00	32,987.00	164,939.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	131,952.00	0.00	131,952.00	0.00	131,948.00	0.00	0.00	0.00	4.00	131,948.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	32,987.00	32,987.00	0.00	32,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO							47,658.12	9,531.62	57,189.74	0.00	47,658.10	0.00	0.00		9,531.64	47,658.10	0.00	
CAMINO RURAL																		
CASERIO EL BUEN																		
PASTOR, SAN JOSE EL																		
IDOLO,																		
SUCHITEPEQUEZ																		
300							47,658.12	9,531.62	57,189.74									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	47,658.12	0.00	47,658.12	0.00	38,126.48	0.00	0.00	0.00	9,531.64	38,126.48	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	9,531.62	9,531.62	0.00	9,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531.62	0.00	
007 MEJORAMIENTO							1,279,008.00	1,278,925.25	2,557,933.25	0.00	1,278,925.25	0.00	0.00		1,279,008.00	1,278,925.25	0.00	
CAMINO RURAL																		
CASERIO NUEVO																		
SANTIAGO CABRICAN,																		
SAN JOSE EL IDOLO,																		
SUCHITEPEQUEZ																		
300							1,279,008.00	1,278,925.25	2,557,933.25									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,279,008.00	0.00	1,279,008.00	0.00	1,278,925.25	0.00	0.00	0.00	82.75	1,278,925.25	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,278,925.25	1,278,925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,925.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	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	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
	100					323,636.90	91,570.68	415,207.58								
142	21-0101-0001				FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	7,861.00	7,861.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	61.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	5,376.79	5,376.79	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	76.79	0.00	0.00
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	11,336.32	11,336.32	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	36.32	0.00	0.00
142	32-0101-0018				FLETES	0.00	2,533.79	2,533.79	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	233.79	0.00	0.00
142	32-0151-0003				FLETES	0.00	6,802.78	6,802.78	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	2.78	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	38,340.00	38,340.00	0.00	38,340.00	38,340.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE	5,036.90	19,320.00	24,356.90	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	5,036.90	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	200					471,413.60	20,000.00	491,413.60								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																		
001APOYO CENTRO DE							427,576.00	0.00	427,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,576.00	0.00	0.00	
SERVICIOS SOCIALES Y LA																		
DIRECCION MUNICIPAL DE																		
LA MUJER 2024, SAN JOSE																		
EL IDOLO,																		
SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							427,576.00	0.00	427,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,576.00	0.00	0.00	
000							233,404.00	0.00	233,404.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,888.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,236.00	0.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,236.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,236.00	0.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,236.00	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	
100							37,500.00	0.00	37,500.00									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN	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	
200							145,668.00	0.00	145,668.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						Renglon													
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,004.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y FARMACÉUTICOS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y FARMACÉUTICOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00	
						300	11,004.00	0.00	11,004.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,004.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
						002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	409,800.00	0.00	409,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,800.00	0.00	0.00		
						001APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	409,800.00	0.00	409,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,800.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	409,800.00	0.00	409,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,800.00	0.00	0.00		
						100	6,000.00	0.00	6,000.00										
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
						200	403,800.00	0.00	403,800.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGOMINTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y FARMACÉUTICOS	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	
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA 00 SIN SUBPROGRAMA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00			
						001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00			
						100	540.00	0.00	540.00											
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00			
						200	22,560.00	0.00	22,560.00											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00			
						31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	872,104.00	0.00	872,104.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		848,554.00	0.00	0.00			
						00 SIN SUBPROGRAMA	872,104.00	0.00	872,104.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		848,554.00	0.00	0.00			
						001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	872,104.00	0.00	872,104.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		848,554.00	0.00	0.00			
						001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE, LA RECREACION Y LA JUVENTUD 2024, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	872,104.00	0.00	872,104.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		848,554.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA	872,104.00	0.00	872,104.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		848,554.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
000							282,904.00	0.00	282,904.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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	
100							235,800.00	0.00	235,800.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
200							324,900.00	0.00	324,900.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	58,450.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPELENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y ÚTILES DEPORTIVOS Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						300	16,500.00	0.00	16,500.00										
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
						400	12,000.00	0.00	12,000.00										
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,268,500.00	0.00	1,268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,500.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,268,500.00	0.00	1,268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO	1,268,500.00	0.00	1,268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,500.00	0.00	0.00	
						001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						700	80,000.00	0.00	80,000.00										
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: E.MALDONADO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00	
400							257,000.00	0.00	257,000.00									
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	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	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
003AMORTIZACION							77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00	
PRESTAMO RESOLUCION																		
FIM 3																		
000 SIN OBRA							77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00	
700							77,500.00	0.00	77,500.00									
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL	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	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
004AMORTIZACION							854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		854,000.00	0.00	0.00	
PRESTAMO																		
CONSTRUCCION ARCO Y																		
CALLE																		
000 SIN OBRA							854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		854,000.00	0.00	0.00	
700							854,000.00	0.00	854,000.00									
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL	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	
743	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							21,260,000.00	7,260,149.32	28,520,149.32	0.00	8,002,421.82	5,204,828.43	5,204,828.43	0.00	20,517,727.50	2,797,593.39	0.00	


