



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>684,794.75</b>	<b>50,902,858.46</b>	<b>49,537,594.46</b>	<b>49,537,594.46</b>		<b>34,127,192.74</b>	<b>1,365,264.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>684,794.75</b>	<b>50,902,858.46</b>	<b>49,537,594.46</b>	<b>49,537,594.46</b>		<b>34,127,192.74</b>	<b>1,365,264.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>684,794.75</b>	<b>50,902,858.46</b>	<b>49,537,594.46</b>	<b>49,537,594.46</b>		<b>34,127,192.74</b>	<b>1,365,264.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>979,820.00</b>	<b>979,820.00</b>	<b>979,820.00</b>		<b>525,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>979,820.00</b>	<b>979,820.00</b>	<b>979,820.00</b>		<b>525,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	967,500.00	967,500.00	967,500.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>645,694.96</b>	<b>645,694.96</b>	<b>645,694.96</b>		<b>432,290.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>645,694.96</b>	<b>645,694.96</b>	<b>645,694.96</b>		<b>432,290.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	282,800.00	282,800.00	282,800.00	0.00	141,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,204.00	-343,630.00	79,574.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00	0.00	52,494.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-56,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,156.00	-20,000.00	25,156.00	0.00	2,866.18	2,866.18	2,866.18	0.00	22,289.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,321.00	-20,000.00	22,321.00	0.00	2,686.20	2,686.20	2,686.20	0.00	19,634.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,617.00	-15,000.00	55,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,617.00	-25,000.00	45,617.00	0.00	38,626.00	38,626.00	38,626.00	0.00	6,991.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,636.58	30,636.58	30,636.58	0.00	363.42	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>838,594.11</b>	<b>770,094.11</b>	<b>770,094.11</b>		<b>403,408.75</b>	<b>68,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>838,594.11</b>	<b>770,094.11</b>	<b>770,094.11</b>		<b>403,408.75</b>	<b>68,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,204.00	-117,000.00	267,204.00	0.00	183,399.02	183,399.02	183,399.02	0.00	83,804.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-14,000.00	58,000.00	0.00	35,715.06	35,715.06	35,715.06	0.00	22,284.94	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	278,612.90	278,612.90	278,612.90	0.00	141,387.10	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,642.86	7,642.86	0.00	7,642.86	7,642.86	7,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,201.00	-8,000.00	52,201.00	0.00	33,345.56	33,345.56	33,345.56	0.00	18,855.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	-8,000.00	48,421.00	0.00	31,251.71	31,251.71	31,251.71	0.00	17,169.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,017.00	-6,000.00	41,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,017.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,017.00	-10,000.00	37,017.00	0.00	33,927.00	33,927.00	33,927.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,900.00	27,400.00	27,400.00	0.00	100.00	68,500.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>247,466.55</b>	<b>247,466.55</b>	<b>247,466.55</b>		<b>156,811.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>247,466.55</b>	<b>247,466.55</b>	<b>247,466.55</b>		<b>156,811.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-18,000.00	108,000.00	0.00	68,327.42	68,327.42	68,327.42	0.00	39,672.58	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,640.73	2,640.73	2,640.73	0.00	1,859.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,485.48	6,485.48	6,485.48	0.00	5,514.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,608.00	1,800.00	141,408.00	0.00	94,160.00	94,160.00	94,160.00	0.00	47,248.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	700.00	36,700.00	0.00	24,556.46	24,556.46	24,556.46	0.00	12,143.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	0.00	28,341.00	0.00	17,397.59	17,397.59	17,397.59	0.00	10,943.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	0.00	26,561.00	0.00	16,305.14	16,305.14	16,305.14	0.00	10,255.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,134.00	-4,000.00	18,134.00	0.00	12,856.73	12,856.73	12,856.73	0.00	5,277.27	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	737.00	737.00	737.00	0.00	263.00	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>555,872.04</b>	<b>555,872.04</b>	<b>555,872.04</b>		<b>326,884.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>555,872.04</b>	<b>555,872.04</b>	<b>555,872.04</b>		<b>326,884.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,020.00	-9,000.00	376,020.00	0.00	249,487.29	249,487.29	249,487.29	0.00	126,532.71	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	63,548.39	63,548.39	63,548.39	0.00	32,451.61	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,368.00	0.00	58,368.00	0.00	37,914.60	37,914.60	37,914.60	0.00	20,453.40	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	35,533.81	35,533.81	35,533.81	0.00	19,168.19	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	40,440.13	40,440.13	40,440.13	0.00	5,144.87	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	6,950.82	6,950.82	6,950.82	0.00	49.18	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>476,056.61</b>	<b>476,056.61</b>	<b>476,056.61</b>		<b>253,591.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>476,056.61</b>	<b>476,056.61</b>	<b>476,056.61</b>		<b>253,591.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	235,645.16	235,645.16	235,645.16	0.00	124,354.84	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	15,311.45	15,311.45	15,311.45	0.00	7,736.55	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>890,450.04</b>	<b>854,450.04</b>	<b>854,450.04</b>		<b>445,952.96</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>890,450.04</b>	<b>854,450.04</b>	<b>854,450.04</b>		<b>445,952.96</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,208.00	-3,000.00	293,208.00	0.00	192,881.94	192,881.94	192,881.94	0.00	100,326.06	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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		
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,322.58	30,322.58	30,322.58	0.00	17,677.42	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	476,470.98	476,470.98	476,470.98	0.00	241,129.02	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,606.00	0.00	31,606.00	0.00	20,533.95	20,533.95	20,533.95	0.00	11,072.05	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	19,244.59	19,244.59	19,244.59	0.00	10,376.41	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	24,602.00	24,602.00	24,602.00	0.00	82.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	606.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	81,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	27,000.00	36,000.00	0.00		
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>2,000.00</b>	<b>2,131,482.44</b>	<b>2,131,482.44</b>	<b>2,131,482.44</b>		<b>967,437.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>2,131,482.44</b>	<b>2,131,482.44</b>	<b>2,131,482.44</b>		<b>967,437.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	652,200.00	-79,700.00	572,500.00	0.00	330,296.00	330,296.00	330,296.00	0.00	242,204.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-16,000.00	104,000.00	0.00	56,466.66	56,466.66	56,466.66	0.00	47,533.34	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-30,000.00	558,000.00	0.00	356,664.40	356,664.40	356,664.40	0.00	201,335.60	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,590.00	-3,000.00	66,590.00	0.00	35,932.40	35,932.40	35,932.40	0.00	30,657.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,220.00	-5,000.00	60,220.00	0.00	33,676.10	33,676.10	33,676.10	0.00	26,543.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	54,350.00	-5,000.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,350.00	-10,000.00	44,350.00	0.00	35,330.53	35,330.53	35,330.53	0.00	9,019.47	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	-345,800.00	554,200.00	0.00	347,946.72	347,946.72	347,946.72	0.00	206,253.28	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	89,910.00	89,910.00	0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,381.48	1,381.48	1,381.48	0.00	3,618.52	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	400,000.00	185,000.00	585,000.00	0.00	542,383.00	542,383.00	542,383.00	0.00	42,617.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	24,781.00	24,781.00	24,781.00	0.00	20,219.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,554.50	27,554.50	27,554.50	0.00	22,445.50	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	2,000.00	52,468.15	52,468.15	52,468.15	0.00	20,531.85	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	129,891.50	129,891.50	129,891.50	0.00	25,108.50	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,152,064.24</b>	<b>1,152,064.24</b>	<b>1,152,064.24</b>		<b>785,499.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,152,064.24</b>	<b>1,152,064.24</b>	<b>1,152,064.24</b>		<b>785,499.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,020.00	-57,600.00	309,420.00	0.00	164,631.29	164,631.29	164,631.29	0.00	144,788.71	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	23,548.39	23,548.39	23,548.39	0.00	30,451.61	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.00	-4,000.00	35,162.00	0.00	17,181.73	17,181.73	17,181.73	0.00	17,980.27	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,702.00	-5,000.00	31,702.00	0.00	16,102.83	16,102.83	16,102.83	0.00	15,599.17	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,585.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,585.00	-5,000.00	25,585.00	0.00	18,829.32	18,829.32	18,829.32	0.00	6,755.68	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-3,800.00	2,200.00	0.00	2,125.68	2,125.68	2,125.68	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	29,000.00	104,000.00	0.00	86,955.00	86,955.00	86,955.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	82,020.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,250.00	72,250.00	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>2,462,616.93</b>	<b>2,237,174.93</b>	<b>2,237,174.93</b>		<b>1,675,043.71</b>	<b>225,442.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,462,616.93</b>	<b>2,237,174.93</b>	<b>2,237,174.93</b>		<b>1,675,043.71</b>	<b>225,442.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,652.00	-63,400.00	683,252.00	0.00	407,601.25	407,601.25	407,601.25	0.00	275,650.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-21,000.00	159,000.00	0.00	91,273.65	91,273.65	91,273.65	0.00	67,726.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,668.00	-5,000.00	74,668.00	0.00	43,258.48	43,258.48	43,258.48	0.00	31,409.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,666.00	-4,000.00	70,666.00	0.00	40,542.13	40,542.13	40,542.13	0.00	30,123.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,221.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,221.00	-10,000.00	52,221.00	0.00	47,832.60	47,832.60	47,832.60	0.00	4,388.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	11,450.82	11,450.82	11,450.82	0.00	549.18	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,487.68	33,294.68	33,294.68	0.00	106,512.32	20,193.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	110,890.32	88,120.32	88,120.32	0.00	184,109.68	22,770.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	511,732.64	511,732.64	0.00	422,695.00	280,286.00	280,286.00	0.00	89,037.64	142,409.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00	0.00	230,640.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	102,850.00	62,780.00	62,780.00	0.00	317,150.00	40,070.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	183,900.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00		1,025.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>234,296.70</b>	<b>234,296.70</b>	<b>234,296.70</b>		<b>135,752.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>234,296.70</b>	<b>234,296.70</b>	<b>234,296.70</b>		<b>135,752.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,804.00	900.00	40,704.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00	0.00		13,624.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,990.00	100.00	25,090.00	0.00	16,694.50	16,694.50	16,694.50	0.00		8,395.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,421.00	100.00	23,521.00	0.00	15,646.20	15,646.20	15,646.20	0.00		7,874.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,667.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	19,476.00	19,476.00	19,476.00	0.00		191.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>403,786.39</b>	<b>403,786.39</b>	<b>403,786.39</b>		<b>325,297.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>403,786.39</b>	<b>403,786.39</b>	<b>403,786.39</b>		<b>325,297.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	-33,450.00	255,154.00	0.00	77,470.00	77,470.00	77,470.00	0.00		177,684.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-11,600.00	188,400.00	0.00	187,410.00	187,410.00	187,410.00	0.00		990.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-7,000.00	77,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,135.00	-3,000.00	49,135.00	0.00	27,439.19	27,439.19	27,439.19	0.00		21,695.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	-3,000.00	45,861.00	0.00	25,716.20	25,716.20	25,716.20	0.00		20,144.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,717.00	-2,000.00	38,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,717.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,717.00	-8,000.00	32,717.00	0.00	29,876.00	29,876.00	29,876.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>774,679.95</b>	<b>774,679.95</b>	<b>774,679.95</b>		<b>497,429.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>774,679.95</b>	<b>774,679.95</b>	<b>774,679.95</b>		<b>497,429.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,816.00	-49,000.00	385,816.00	0.00	113,751.29	113,751.29	113,751.29	0.00	272,064.71	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	385,131.27	385,131.27	385,131.27	0.00	14,868.73	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-2,000.00	20,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-7,000.00	149,000.00	0.00	93,320.43	93,320.43	93,320.43	0.00	55,679.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,075.00	-3,000.00	86,075.00	0.00	52,491.07	52,491.07	52,491.07	0.00	33,583.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,482.00	-2,000.00	81,482.00	0.00	49,195.00	49,195.00	49,195.00	0.00	32,287.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,568.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,568.00	-7,000.00	62,568.00	0.00	57,665.21	57,665.21	57,665.21	0.00	4,902.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,800.00	11,200.00	0.00	11,125.68	11,125.68	11,125.68	0.00	74.32	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>154,170.00</b>	<b>154,170.00</b>	<b>154,170.00</b>		<b>163,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>154,170.00</b>	<b>154,170.00</b>	<b>154,170.00</b>		<b>163,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	231,804.00	-37,400.00	194,404.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,404.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-11,000.00	37,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,734.00	-2,000.00	22,734.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,181.00	-2,000.00	21,181.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,181.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,317.00	-3,000.00	16,317.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>015 DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,335,691.23</b>	<b>2,212,291.23</b>	<b>2,212,291.23</b>		<b>1,902,392.77</b>	<b>123,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,335,691.23</b>	<b>2,212,291.23</b>	<b>2,212,291.23</b>		<b>1,902,392.77</b>	<b>123,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-25,700.00	374,300.00	0.00	123,640.65	123,640.65	123,640.65	0.00	250,659.35	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	357,032.00	-30,000.00	327,032.00	0.00	325,066.28	325,066.28	325,066.28	0.00	1,965.72	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-12,000.00	144,000.00	0.00	86,176.34	86,176.34	86,176.34	0.00	57,823.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	195,038.71	195,038.71	195,038.71	0.00	100,161.29	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,876.11	18,876.11	18,876.11	0.00	8,123.89	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,776.00	3,000.00	83,776.00	0.00	49,849.21	49,849.21	49,849.21	0.00	33,926.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,704.00	-2,000.00	73,704.00	0.00	44,401.40	44,401.40	44,401.40	0.00	29,302.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	50,943.81	50,943.81	50,943.81	0.00	12,142.19	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-2,900.00	10,100.00	0.00	10,079.23	10,079.23	10,079.23	0.00	20.77	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	278,600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	-46,000.00	50,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	-45,000.00	51,000.00	0.00	49,820.00	49,820.00	49,820.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	92,550.00	92,550.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	108,950.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-88,000.00	212,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	48,014.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,683.73	106,683.73	106,683.73	0.00	93,316.27	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	0.00	3,023.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	108,372.76	108,372.76	108,372.76	0.00	521,627.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,733.86</b>	<b>173,733.86</b>	<b>173,733.86</b>		<b>214,742.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,733.86</b>	<b>173,733.86</b>	<b>173,733.86</b>		<b>214,742.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	261,804.00	-46,700.00	215,104.00	0.00	119,629.03	119,629.03	119,629.03	0.00	95,474.97	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,975.81	2,975.81	2,975.81	0.00	1,524.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	12,419.36	12,419.36	12,419.36	0.00	17,580.64	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,057.00	-6,000.00	27,057.00	0.00	13,689.19	13,689.19	13,689.19	0.00	13,367.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,181.00	-3,000.00	23,181.00	0.00	12,829.61	12,829.61	12,829.61	0.00	10,351.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,817.00	-2,000.00	19,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,817.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,817.00	-3,000.00	18,817.00	0.00	10,190.86	10,190.86	10,190.86	0.00	8,626.14	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>11,125.00</b>	<b>3,518,788.62</b>	<b>3,518,788.62</b>	<b>3,518,788.62</b>		<b>1,537,903.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>11,125.00</b>	<b>3,518,788.62</b>	<b>3,518,788.62</b>	<b>3,518,788.62</b>		<b>1,537,903.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,020.00	-26,600.00	406,420.00	0.00	239,714.48	239,714.48	239,714.48	0.00	166,705.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-9,000.00	99,000.00	0.00	56,206.90	56,206.90	56,206.90	0.00	42,793.10	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	-63,000.00	267,000.00	0.00	131,612.90	131,612.90	131,612.90	0.00	135,387.10	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	20,785.57	20,785.57	20,785.57	0.00	79,414.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,895.00	-5,000.00	51,895.00	0.00	27,592.45	27,592.45	27,592.45	0.00	24,302.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,302.00	-1,000.00	42,302.00	0.00	23,767.08	23,767.08	23,767.08	0.00	18,534.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	23,625.47	23,625.47	23,625.47	0.00	26,374.53	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	154,844.88	154,844.88	0.00	127,045.47	127,045.47	127,045.47	0.00	27,799.41	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	33,000.00	183,000.00	0.00	152,390.26	152,390.26	152,390.26	0.00	30,609.74	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	73,246.43	73,246.43	0.00	72,276.91	72,276.91	72,276.91	0.00	969.52	0.00	0.00	
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,505.27	1,505.27	0.00	1,505.27	1,505.27	1,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,000.00	-54,000.00	46,000.00	0.00	31,318.04	31,318.04	31,318.04	0.00	14,681.96	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	66,623.85	66,623.85	0.00	63,387.78	63,387.78	63,387.78	0.00	3,236.07	0.00	0.00	
073	32-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	838.36	838.36	0.00	838.36	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	55,254.00	130,254.00	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	56,854.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,986.00	20,986.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,986.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,075.05	99,075.05	99,075.05	0.00	924.95	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,000.00	15,000.00	113,000.00	0.00	45,697.00	45,697.00	45,697.00	0.00	67,303.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	6,575.00	56,575.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	48,925.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	114,954.00	114,954.00	114,954.00	0.00	160,046.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,975.00	3,975.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	80,401.99	80,401.99	80,401.99	0.00	39,598.01	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,400.00	18,000.00	175,400.00	0.00	155,314.67	155,314.67	155,314.67	0.00	20,085.33	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,216.27	43,216.27	43,216.27	0.00	783.73	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	53,755.39	53,755.39	53,755.39	0.00	38,844.61	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	23,000.00	273,000.00	0.00	249,261.77	249,261.77	249,261.77	0.00	23,738.23	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	57,946.47	57,946.47	57,946.47	0.00	22,053.53	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,214.69	41,214.69	0.00	38,319.07	38,319.07	38,319.07	0.00	2,895.62	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	897,925.06	897,925.06	0.00	879,600.60	879,600.60	879,600.60	0.00	18,324.46	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,709.49	44,709.49	44,709.49	0.00	290.51	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	87,000.00	132,000.00	0.00	91,287.69	91,287.69	91,287.69	0.00	40,712.31	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	287,715.85	287,715.85	0.00	266,361.90	266,361.90	266,361.90	0.00	21,353.95	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	-5,000.00	146,200.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,008.00	-40,800.00	359,208.00	0.00	207,880.00	207,880.00	207,880.00	0.00	151,328.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,803.00	-6,000.00	41,803.00	0.00	22,157.54	22,157.54	22,157.54	0.00	19,645.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,001.00	-3,000.00	37,001.00	0.00	20,766.20	20,766.20	20,766.20	0.00	16,234.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,334.00	-2,000.00	31,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,334.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,334.00	-4,000.00	29,334.00	0.00	25,876.00	25,876.00	25,876.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	63,490.00	63,490.00	63,490.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	8,000.00	83,000.00	0.00	82,865.00	82,865.00	82,865.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	36,262.24	36,262.24	36,262.24	0.00	37.76	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,453.00	14,453.00	14,453.00	0.00	10,547.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	191,089.00	191,089.00	191,089.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	84,749.00	84,749.00	84,749.00	0.00	5,251.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>580,000.00</b>	<b>16,485,026.76</b>	<b>15,723,104.76</b>	<b>15,723,104.76</b>		<b>12,409,119.28</b>	<b>761,922.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>580,000.00</b>	<b>16,485,026.76</b>	<b>15,723,104.76</b>	<b>15,723,104.76</b>		<b>12,409,119.28</b>	<b>761,922.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	-31,900.00	964,952.00	0.00	619,081.09	619,081.09	619,081.09	0.00	345,870.91	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-7,000.00	245,000.00	0.00	155,769.90	155,769.90	155,769.90	0.00	89,230.10	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,486.00	0.00	111,486.00	0.00	66,182.57	66,182.57	66,182.57	0.00	45,303.43	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	-1,000.00	98,686.00	0.00	61,837.91	61,837.91	61,837.91	0.00	36,848.09	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,071.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,071.00	-5,000.00	78,071.00	0.00	68,145.14	68,145.14	68,145.14	0.00	9,925.86	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,900.00	19,100.00	0.00	19,079.23	19,079.23	19,079.23	0.00	20.77	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783,400.00	19,000.00	1,802,400.00	0.00	1,781,438.31	1,781,438.31	1,781,438.31	0.00	20,961.69	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	894,100.00	1,894,100.00	0.00	1,153,222.78	1,153,222.78	1,153,222.78	0.00	740,877.22	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	424,800.00	354,000.00	778,800.00	0.00	418,800.00	244,300.00	244,300.00	0.00	360,000.00	174,500.00	0.00		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	658,320.00	-360,000.00	298,320.00	0.00	298,320.00	174,020.00	174,020.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00		
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00		
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	316,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	20,000.00	140,000.00	0.00		
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	0.00	270,105.00	0.00	0.00		
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,965.00	29,965.00	0.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440,000.00	5,000.00	445,000.00	0.00	384,644.50	384,644.50	384,644.50	0.00	60,355.50	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	233,659.00	633,659.00	0.00	475,331.13	475,331.13	475,331.13	0.00	158,327.87	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-96,000.00	804,000.00	0.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	0.00	721,125.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	941,339.90	941,339.90	0.00	621,963.90	621,963.90	621,963.90	0.00	319,376.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,595.35	42,595.35	42,595.35	0.00	7,404.65	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,000.00	-28,000.00	41,000.00	0.00	18,150.00	10,650.00	10,650.00	0.00	22,850.00	7,500.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	932,669.20	932,669.20	0.00	932,669.20	841,642.20	841,642.20	0.00	0.00	91,027.00	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,553.96	502,553.96	0.00	417,527.62	417,527.62	417,527.62	0.00	85,026.34	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,966.81	19,966.81	19,966.81	0.00	5,033.19	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	155,050.50	152,455.50	152,455.50	0.00	24,949.50	2,595.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	180,636.91	180,636.91	180,636.91	0.00	69,363.09	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,650.00	68,650.00	68,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	137,495.00	137,495.00	137,495.00	0.00	162,505.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-58,659.00	31,341.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	26,556.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	83,899.98	83,899.98	0.00	83,899.98	83,899.98	83,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00	1,626,500.00	3,826,500.00	400,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	2,336,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695,187.00	-459,350.00	2,235,837.00	180,000.00	1,431,020.00	1,431,020.00	1,431,020.00	0.00	624,817.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	493,043.42	493,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,043.42	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	207,202.31	207,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,202.31	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,173,428.12	2,173,428.12	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	83,428.12	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	244,326.15	244,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,326.15	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,967.40	24,967.40	24,967.40	0.00	32.60	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,038.15	7,038.15	7,038.15	0.00	2,961.85	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,733.00	80,733.00	80,733.00	0.00	9,267.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,745.10	76,745.10	76,745.10	0.00	3,254.90	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	213,640.48	213,640.48	213,640.48	0.00	11,359.52	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	196,371.05	196,371.05	196,371.05	0.00	203,628.95	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,348.75	13,348.75	13,348.75	0.00	11,651.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		850.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,899,995.00	1,899,995.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,327,933.62</b>	<b>3,327,933.62</b>	<b>3,327,933.62</b>		<b>2,022,713.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,327,933.62</b>	<b>3,327,933.62</b>	<b>3,327,933.62</b>		<b>2,022,713.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,327,933.62</b>	<b>3,327,933.62</b>	<b>3,327,933.62</b>		<b>2,022,713.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,019,108.00	-13,000.00	1,006,108.00	0.00	281,447.90	281,447.90	281,447.90	0.00		724,660.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-131,800.00	868,200.00	0.00	865,907.92	865,907.92	865,907.92	0.00		2,292.08	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	-44,000.00	448,000.00	0.00	275,327.96	275,327.96	275,327.96	0.00		172,672.04	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	199,193.55	199,193.55	199,193.55	0.00		100,806.45	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,025.26	45,025.26	45,025.26	0.00		38,974.74	0.00	0.00
042	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.36	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	247,449.00	0.00	247,449.00	0.00	145,720.19	145,720.19	145,720.19	0.00		101,728.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,511.00	-7,000.00	216,511.00	0.00	130,894.22	130,894.22	130,894.22	0.00		85,616.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	186,259.00	-23,000.00	163,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,259.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,259.00	-31,000.00	155,259.00	0.00	146,078.87	146,078.87	146,078.87	0.00		9,180.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	42,000.00	-8,000.00	34,000.00	0.00	33,445.36	33,445.36	33,445.36	0.00		554.64	0.00	0.00
<b>100</b>																		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	0.00		13,364.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-273,000.00	127,000.00	0.00	8,667.42	8,667.42	8,667.42	0.00		118,332.58	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	861,900.39	861,900.39	861,900.39	0.00		138,099.61	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	12,113.23	12,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,113.23	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	173,173.34	173,173.34	0.00	10,588.26	10,588.26	10,588.26	0.00		162,585.08	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,907.50	24,907.50	24,907.50	0.00		10,092.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,499.00	0.00	64,499.00	0.00	56,939.97	56,939.97	56,939.97	0.00	7,559.03	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,866.00	7,866.00	7,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,640.50	24,640.50	24,640.50	0.00	359.50	0.00	0.00
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,556.35	12,556.35	12,556.35	0.00	27,443.65	0.00	0.00
						<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>400,278.72</b>	<b>400,278.72</b>	<b>400,278.72</b>		<b>282,001.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>400,278.72</b>	<b>400,278.72</b>	<b>400,278.72</b>		<b>282,001.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	-11,700.00	427,308.00	0.00	269,830.00	269,830.00	269,830.00	0.00	157,478.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-4,000.00	56,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,340.47	2,340.47	2,340.47	0.00	21,659.53	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,403.00	0.00	49,403.00	0.00	28,938.55	28,938.55	28,938.55	0.00	20,464.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	0.00	43,901.00	0.00	26,856.20	26,856.20	26,856.20	0.00	17,044.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	33,313.50	33,313.50	33,313.50	0.00	3,270.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>023 DIRECCIÓN DE OBRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>566,286.32</b>	<b>416,286.32</b>	<b>416,286.32</b>		<b>158,035.68</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>566,286.32</b>	<b>416,286.32</b>	<b>416,286.32</b>		<b>158,035.68</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-37,000.00	213,200.00	0.00	120,073.81	120,073.81	120,073.81	0.00	93,126.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-7,000.00	29,000.00	0.00	13,213.98	13,213.98	13,213.98	0.00	15,786.02	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	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	27,977.00	-2,000.00	25,977.00	0.00	12,811.90	12,811.90	12,811.90	0.00	13,165.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	-2,575.00	22,445.00	0.00	12,007.38	12,007.38	12,007.38	0.00	10,437.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	16,179.25	16,179.25	16,179.25	0.00	4,670.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,759,924.56</b>	<b>3,759,924.56</b>	<b>3,759,924.56</b>		<b>2,428,493.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,759,924.56</b>	<b>3,759,924.56</b>	<b>3,759,924.56</b>		<b>2,428,493.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,778.00	0.00	12,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,778.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	146,438.00	0.00	146,438.00	0.00	108,320.00	108,320.00	108,320.00	0.00	38,118.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,949,928.00	-144,800.00	1,805,128.00	0.00	602,060.48	602,060.48	602,060.48	0.00	1,203,067.52	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,885.11	1,497,885.11	1,497,885.11	0.00	2,114.89	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00	-47,000.00	961,000.00	0.00	609,907.12	609,907.12	609,907.12	0.00	351,092.88	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,057.81	1,057.81	1,057.81	0.00	28,942.19	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	31,629.64	31,629.64	31,629.64	0.00	93,370.36	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	401,635.00	-5,000.00	396,635.00	0.00	238,761.05	238,761.05	238,761.05	0.00	157,873.95	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,915.00	-14,000.00	346,915.00	0.00	219,028.23	219,028.23	219,028.23	0.00	127,886.77	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,762.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,762.00	-20,000.00	280,762.00	0.00	250,653.07	250,653.07	250,653.07	0.00	30,108.93	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	88,000.00	-15,000.00	73,000.00	0.00	72,377.05	72,377.05	72,377.05	0.00	622.95	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,810.00	47,810.00	47,810.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>				<b>23,980.00</b>	<b>322,095.69</b>	<b>322,095.69</b>	<b>322,095.69</b>		<b>310,817.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>23,980.00</b>	<b>322,095.69</b>	<b>322,095.69</b>	<b>322,095.69</b>		<b>310,817.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	343,020.00	-43,200.00	299,820.00	0.00	172,561.62	172,561.62	172,561.62	0.00	127,258.38	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	39,935.48	39,935.48	39,935.48	0.00	32,064.52	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-169,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,601.00	0.00	36,601.00	0.00	17,464.76	17,464.76	17,464.76	0.00	19,136.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,302.00	0.00	34,302.00	0.00	16,368.08	16,368.08	16,368.08	0.00	17,933.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	21,328.00	21,328.00	21,328.00	0.00	7,257.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,986.75	14,986.75	14,986.75	0.00	13.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>				<b>0.00</b>	<b>371,910.01</b>	<b>371,910.01</b>	<b>371,910.01</b>		<b>271,304.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>371,910.01</b>	<b>371,910.01</b>	<b>371,910.01</b>		<b>271,304.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,020.00	-12,700.00	360,320.00	0.00	224,320.00	224,320.00	224,320.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-5,000.00	79,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,736.00	13,736.00	13,736.00	0.00	34,264.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,923.00	0.00	44,923.00	0.00	25,710.89	25,710.89	25,710.89	0.00	19,212.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,302.00	0.00	37,302.00	0.00	22,549.12	22,549.12	22,549.12	0.00	14,752.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	27,604.00	27,604.00	27,604.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>422,257.28</b>	<b>422,257.28</b>	<b>422,257.28</b>		<b>301,485.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>422,257.28</b>	<b>422,257.28</b>	<b>422,257.28</b>		<b>301,485.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,628.00	-10,000.00	370,628.00	0.00	228,762.12	228,762.12	228,762.12	0.00	141,865.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-5,000.00	103,000.00	0.00	63,381.72	63,381.72	63,381.72	0.00	39,618.28	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-3,000.00	45,000.00	0.00	27,172.41	27,172.41	27,172.41	0.00	17,827.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,614.00	300.00	40,914.00	0.00	23,999.52	23,999.52	23,999.52	0.00	16,914.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,063.00	300.00	38,363.00	0.00	22,492.51	22,492.51	22,492.51	0.00	15,870.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,719.00	2,000.00	33,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,719.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	30,859.32	30,859.32	30,859.32	0.00	859.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	7,125.68	7,125.68	7,125.68	0.00	874.32	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,900.00	4,637.60	20,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,537.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,862.40	7,862.40	0.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	0.00	2,673.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>24,994.75</b>	<b>1,351,385.45</b>	<b>1,351,385.45</b>	<b>1,351,385.45</b>		<b>940,611.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,994.75</b>	<b>1,351,385.45</b>	<b>1,351,385.45</b>	<b>1,351,385.45</b>		<b>940,611.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	827,064.00	-50,000.00	777,064.00	0.00	466,774.84	466,774.84	466,774.84	0.00	310,289.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	240,000.00	-14,000.00	226,000.00	0.00	133,806.45	133,806.45	133,806.45	0.00	92,193.55	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	300,000.00	-23,000.00	277,000.00	0.00	161,529.49	161,529.49	161,529.49	0.00	115,470.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,772.00	0.00	99,772.00	0.00	57,658.91	57,658.91	57,658.91	0.00	42,113.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,507.00	0.00	93,507.00	0.00	54,038.36	54,038.36	54,038.36	0.00	39,468.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,922.00	0.00	77,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,922.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,922.00	-2,000.00	75,922.00	0.00	61,015.00	61,015.00	61,015.00	0.00	14,907.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-5,000.00	16,000.00	0.00	15,562.85	15,562.85	15,562.85	0.00	437.15	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	72,491.15	72,491.15	72,491.15	0.00	2,508.85	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	24,994.75	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	47,105.25	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	0.00	46.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,209.75	18,209.75	18,209.75	0.00	1,790.25	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,255.00	15,255.00	0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	336.40	336.40	336.40	0.00	4,663.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	9,700.00	19,700.00	0.00	8,862.25	8,862.25	8,862.25	0.00	10,837.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	54,000.00	78,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
						<b>029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>3,519,578.00</b>	<b>3,519,578.00</b>	<b>3,519,578.00</b>		<b>2,901,598.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,519,578.00</b>	<b>3,519,578.00</b>	<b>3,519,578.00</b>		<b>2,901,598.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,865.00	0.00	388,865.00	0.00	183,476.67	183,476.67	183,476.67	0.00	205,388.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	-249,000.00	1,274,852.00	0.00	537,454.14	537,454.14	537,454.14	0.00	737,397.86	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	611,135.00	0.00	611,135.00	0.00	585,867.06	585,867.06	585,867.06	0.00	25,267.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-74,000.00	622,000.00	0.00	354,260.00	354,260.00	354,260.00	0.00	267,740.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	269,296.00	-18,000.00	251,296.00	0.00	139,002.03	139,002.03	139,002.03	0.00	112,293.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	-18,000.00	234,386.00	0.00	130,158.74	130,158.74	130,158.74	0.00	104,227.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	210,321.00	-5,000.00	205,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,321.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,321.00	-57,000.00	153,321.00	0.00	134,366.58	134,366.58	134,366.58	0.00	18,954.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	58,000.00	-19,000.00	39,000.00	0.00	38,469.93	38,469.93	38,469.93	0.00	530.07	0.00	0.00
						<b>100</b>											
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500,000.09	500,000.09	0.00	70,092.80	70,092.80	70,092.80	0.00	429,907.29	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	292.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL EGRONIA-C	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	6,895.12	6,895.12	6,895.12	0.00	104.88	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	529,226.93	529,226.93	529,226.93	0.00	520,773.07	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>36,600.00</b>	<b>44,729,722.61</b>	<b>37,991,448.51</b>	<b>37,991,448.51</b>		<b>53,757,028.56</b>	<b>6,738,274.10</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										36,600.00	42,825,120.08	37,991,448.51	37,991,448.51		33,023,814.09	4,833,671.57	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										36,600.00	42,825,120.08	37,991,448.51	37,991,448.51		33,023,814.09	4,833,671.57	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	15,944,471.62	11,131,050.05	11,131,050.05		9,443,760.55	4,813,421.57	0.00
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	6,591,281.22	2,062,812.58	2,062,812.58		2,999.95	4,528,468.64	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,594,281.17	0.00	6,594,281.17	0.00	6,591,281.22	2,062,812.58	2,062,812.58	0.00	2,999.95	4,528,468.64	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	3,749,640.46	3,749,640.46	3,749,640.46		108,182.69	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	660,488.80	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,197,334.35	3,197,334.35	0.00	3,089,151.66	3,089,151.66	3,089,151.66	0.00	108,182.69	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	5,312,024.44	5,027,071.51	5,027,071.51		22,400.02	284,952.93	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,663.93	1,459,663.93	0.00	1,459,663.93	1,282,497.50	1,282,497.50	0.00	0.00	177,166.43	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,574.25	773,574.25	0.00	751,174.23	643,387.73	643,387.73	0.00	22,400.02	107,786.50	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,703.39	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00		
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	291,525.50	291,525.50	291,525.50		833,474.50	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,056.92	292,056.92	0.00	291,525.50	291,525.50	291,525.50	0.00	531.42	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	832,943.08	832,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,943.08	0.00	0.00		
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										36,600.00	26,880,648.46	26,860,398.46	26,860,398.46		23,580,053.54	20,250.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										36,600.00	26,880,648.46	26,860,398.46	26,860,398.46		23,580,053.54	20,250.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,220.00	5,000.00	286,220.00	0.00	190,480.00	190,480.00	190,480.00	0.00	95,740.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,780,580.00	-129,000.00	2,651,580.00	0.00	1,717,803.41	1,717,803.41	1,717,803.41	0.00	933,776.59	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-30,000.00	666,000.00	0.00	431,475.15	431,475.15	431,475.15	0.00	234,524.85	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,007.68	15,007.68	15,007.68	0.00	44,992.32	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	80,000.00	236,000.00	0.00	122,584.45	122,584.45	122,584.45	0.00	113,415.55	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	349,742.00	0.00	349,742.00	0.00	216,711.56	216,711.56	216,711.56	0.00	133,030.44	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	306,180.00	0.00	306,180.00	0.00	191,477.20	191,477.20	191,477.20	0.00	114,702.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,150.00	-26,000.00	229,150.00	0.00	228,944.12	228,944.12	228,944.12	0.00	205.88	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	57,934.42	57,934.42	57,934.42	0.00	7,065.58	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,815,246.00	0.00	5,815,246.00	0.00	4,859,528.87	4,859,528.87	4,859,528.87	0.00	955,717.13	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,084,754.00	100,000.00	5,184,754.00	0.00	2,143,859.70	2,143,859.70	2,143,859.70	0.00	3,040,894.30	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					AGUA	200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	175,950.00	175,950.00	175,950.00	0.00	924,050.00	0.00	0.00		
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00	0.00	526,250.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	29,595.00	29,595.00	29,595.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,064,829.00	-1,500,000.00	1,564,829.00	0.00	755,280.00	755,280.00	755,280.00	0.00	809,549.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,660,171.00	-3,100,000.00	560,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,171.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	817,000.00	817,000.00	0.00	785,500.00	785,500.00	785,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,225,000.00	-3,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	250,000.00	375,000.00	0.00	220,582.00	200,332.00	200,332.00	0.00	154,418.00	20,250.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	599,995.00	599,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,995.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	204,900.00	204,900.00	204,900.00	0.00	270,100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	779,650.00	779,650.00	0.00	779,650.00	779,650.00	779,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	207,375.00	207,375.00	207,375.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	1,009,705.50	1,009,705.50	1,009,705.50	0.00	294.50	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	519,070.00	519,070.00	36,600.00	195,455.00	195,455.00	195,455.00	0.00	287,015.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,484.00	49,484.00	49,484.00	0.00	25,516.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,352.00	89,352.00	89,352.00	0.00	648.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	97,607.00	97,607.00	97,607.00	0.00	402,393.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900,000.00	2,500,000.00	3,400,000.00	0.00	3,296,354.50	3,296,354.50	3,296,354.50	0.00	103,645.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	123,835.00	123,835.00	123,835.00	0.00	176,165.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	172,180.00	172,180.00	172,180.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	96,215.00	96,215.00	96,215.00	0.00	78,785.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	295,000.00	1,600,000.00	1,895,000.00	0.00	497,167.00	497,167.00	497,167.00	0.00	1,397,833.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	172,320.00	172,320.00	172,320.00	0.00	627,680.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900,000.00	475,000.00	1,375,000.00	0.00	1,345,801.40	1,345,801.40	1,345,801.40	0.00	29,198.60	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	139,228.00	139,228.00	139,228.00	0.00	40,772.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,340.00	29,340.00	29,340.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y TRIFÁSICO Y TRIFÁSICO	1,200,000.00	1,740,000.00	2,940,000.00	0.00	1,312,151.50	1,312,151.50	1,312,151.50	0.00	1,627,848.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y TRIFÁSICO Y TRIFÁSICO	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	98,849.00	98,849.00	98,849.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,430.00	44,430.00	44,430.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	75,160.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,885,100.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,885,295.00	1,885,295.00	0.00	1,795,295.00	1,795,295.00	1,795,295.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,904,602.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,733,214.47</b>	<b>1,904,602.53</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2024**

**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																		
<b>002 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,904,602.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,933,214.47</b>	<b>1,904,602.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,904,602.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,933,214.47</b>	<b>1,904,602.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,237,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,392,308.00	-1,654,491.00	10,737,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737,817.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,904,602.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>595,397.47</b>	<b>1,904,602.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	554,602.53	0.00	0.00	0.00	595,397.47	554,602.53	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,339.05	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.95	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,623.46	598,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,623.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,271.20	97,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,682.10	458,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.10	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,286,660.95	1,286,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,660.95	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,762.29	158,762.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,762.29	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										798,475.00	23,083,939.74	12,385,431.62	12,385,431.62		3,706,867.83	10,698,508.12	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										798,475.00	2,966,763.12	2,966,763.12	2,966,763.12		3,478,335.88	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										798,475.00	2,966,763.12	2,966,763.12	2,966,763.12		3,478,335.88	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										798,475.00	2,966,763.12	2,966,763.12	2,966,763.12		3,478,335.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										798,475.00	2,966,763.12	2,966,763.12	2,966,763.12		3,478,335.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,232.00	-2,500.00	377,732.00	0.00	216,128.06	216,128.06	216,128.06	0.00	161,603.94	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	59,677.42	59,677.42	59,677.42	0.00	48,322.58	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,931,830.00	-35,000.00	2,896,830.00	0.00	1,765,482.45	1,765,482.45	1,765,482.45	0.00	1,131,347.55	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,571.00	0.00	40,571.00	0.00	23,108.07	23,108.07	23,108.07	0.00	17,462.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,024.00	0.00	38,024.00	0.00	18,750.74	18,750.74	18,750.74	0.00	19,273.26	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	24,806.00	24,806.00	24,806.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,710.38	7,710.38	7,710.38	0.00	1,289.62	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00	-77,500.00	37,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	105,230.00	105,230.00	105,230.00	0.00	49,770.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	480,000.00	90,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	464,370.00	464,370.00	0.00	464,370.00	464,370.00	464,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	99,300.00	99,300.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,994.00	56,994.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,631.00	50,631.00	14,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	145,290.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	76,522.50	76,522.50	76,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	107,977.50	107,977.50	103,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.90	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,722.00	-63,138.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,138.00	108,138.00	108,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	329,664.00	-90,000.00	239,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	453,675.00	453,675.00	283,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,138.00	28,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	179,977.00	179,977.00	154,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,714.50	0.00	0.00	
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,960.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		183,377.28	0.00	0.00	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		183,377.28	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		183,377.28	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		183,377.28	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	183,377.28	183,377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,377.28	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	20,117,176.62	9,418,668.50	9,418,668.50		45,154.67	10,698,508.12	0.00	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	20,117,176.62	9,418,668.50	9,418,668.50		45,154.67	10,698,508.12	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	20,117,176.62	9,418,668.50	9,418,668.50		45,154.67	10,698,508.12	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	14,445,706.74	3,747,198.62	3,747,198.62		4,293.26	10,698,508.12	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,747,198.62	3,747,198.62	0.00		0.00	2,252,801.38	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,500,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000,000.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	945,706.74	0.00	0.00	0.00		4,293.26	945,706.74	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	5,671,469.88	5,671,469.88	5,671,469.88		40,861.41	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00	5,558,947.56	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,383.73	153,383.73	0.00	112,522.32	112,522.32	112,522.32	0.00		40,861.41	0.00	0.00
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				0.00	3,380,454.00	3,380,454.00	3,380,454.00		2,105,305.10	0.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	3,380,454.00	3,380,454.00	3,380,454.00		2,105,305.10	0.00	0.00	
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				0.00	3,380,454.00	3,380,454.00	3,380,454.00		2,105,305.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	2,480,670.00	2,480,670.00	2,480,670.00		19,330.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,480,670.00	2,480,670.00	2,480,670.00		19,330.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,480,670.00	2,480,670.00	2,480,670.00	0.00	19,330.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		2,085,975.10	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		2,085,975.10	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	317,582.50	317,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,582.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	516,016.10	516,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,016.10	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	154,335.50	154,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,335.50	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,997,680.05	1,997,680.05	0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00	0.00	1,097,896.05	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	
						<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,226.09	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,878.11	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	28,951,966.11	26,999,552.59	26,999,552.59		50,724,904.28	1,952,413.52	0.00	
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				0.00	28,951,966.11	26,999,552.59	26,999,552.59		34,224,904.28	1,952,413.52	0.00	
						<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>				0.00	19,400,783.21	19,400,783.21	19,400,783.21		27,079,763.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	19,400,783.21	19,400,783.21	19,400,783.21		27,079,763.28	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	19,400,783.21	19,400,783.21	19,400,783.21		27,079,763.28	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	10,000.00	1,562,488.00	0.00	1,008,898.79	1,008,898.79	1,008,898.79	0.00	553,589.21	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	262,241.38	262,241.38	262,241.38	0.00	157,758.62	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	127,483.87	127,483.87	127,483.87	0.00	64,516.13	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	9,317,772.00	-796,000.00	8,521,772.00	0.00	5,315,079.88	5,315,079.88	5,315,079.88	0.00	3,206,692.12	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	-51,000.00	1,275,000.00	0.00	749,761.85	749,761.85	749,761.85	0.00	525,238.15	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,375.16	17,375.16	17,375.16	0.00	162,624.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,179,063.00	-20,000.00	1,159,063.00	0.00	673,491.18	673,491.18	673,491.18	0.00	485,571.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	-30,000.00	1,057,026.00	0.00	628,656.28	628,656.28	628,656.28	0.00	428,369.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	870,452.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	870,452.00	-100,000.00	770,452.00	0.00	746,610.38	746,610.38	746,610.38	0.00	23,841.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	256,000.00	-44,000.00	212,000.00	0.00	211,306.00	211,306.00	211,306.00	0.00	694.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	181,104.00	181,104.00	181,104.00	0.00	118,896.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	24,475.00	24,475.00	24,475.00	0.00	35,525.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800,000.00	24,500.00	824,500.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800,300.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	352,786.00	352,786.00	0.00	352,786.00	352,786.00	352,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	173,488.25	173,488.25	173,488.25	0.00	6,511.75	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	632,326.32	632,326.32	0.00	632,326.32	632,326.32	632,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,120,262.20	1,120,262.20	0.00	830,262.20	830,262.20	830,262.20	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL 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	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,870.70	14,870.70	0.00	14,870.70	14,870.70	14,870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,049.75	2,049.75	0.00	2,049.75	2,049.75	2,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,824.02	35,824.02	0.00	35,824.02	35,824.02	35,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	10,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,000,000.00	243,000.00	2,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,374,600.00	1,374,600.00	0.00	704,600.00	704,600.00	704,600.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,934.58	25,934.58	25,934.58	0.00	374,065.42	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	533,985.93	533,985.93	0.00	508,051.35	508,051.35	508,051.35	0.00	25,934.58	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	175,750.00	175,750.00	175,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500,000.00	48,000.00	1,548,000.00	0.00	51,899.25	51,899.25	51,899.25	0.00	1,496,100.75	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	194,951.85	194,951.85	0.00	74,951.85	74,951.85	74,951.85	0.00	120,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70,890.97	70,890.97	0.00	70,890.97	70,890.97	70,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	393,000.00	25,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	176,813.50	176,813.50	0.00	151,813.50	151,813.50	151,813.50	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	73,292.90	73,292.90	0.00	73,292.90	73,292.90	73,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,000,000.00	-15,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	48,999.50	48,999.50	0.00	48,999.50	48,999.50	48,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,060,665.50	1,060,665.50	0.00	860,665.50	860,665.50	860,665.50	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,275.45	88,275.45	88,275.45	0.00	1,724.55	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,100,000.00	-75,000.00	2,025,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,001,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,551,182.90</b>	<b>7,598,769.38</b>	<b>7,598,769.38</b>		<b>5,645,141.00</b>	<b>1,952,413.52</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,247,074.00</b>	<b>2,294,660.48</b>	<b>2,294,660.48</b>		<b>952,926.00</b>	<b>1,952,413.52</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN CARRETERA CA-1 ORIENTE EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,270,000.00	-3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,230,000.00	-1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,247,074.00</b>	<b>2,294,660.48</b>	<b>2,294,660.48</b>		<b>952,926.00</b>	<b>1,952,413.52</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,259,969.28	4,259,969.28	0.00	3,633,043.28	1,680,629.76	1,680,629.76	0.00	626,926.00	1,952,413.52	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,030.72	514,030.72	0.00	514,030.72	514,030.72	514,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,304,108.90</b>	<b>5,304,108.90</b>	<b>5,304,108.90</b>		<b>192,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,304,108.90</b>	<b>5,304,108.90</b>	<b>5,304,108.90</b>		<b>192,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,269,399.53	1,269,399.53	0.00	1,143,685.75	1,143,685.75	1,143,685.75	0.00	125,713.78	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,214,332.44	1,214,332.44	0.00	1,148,521.75	1,148,521.75	1,148,521.75	0.00	65,810.69	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	457,021.13	457,021.13	0.00	457,001.40	457,001.40	457,001.40	0.00	19.73	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	637,922.72	637,922.72	0.00	637,260.00	637,260.00	637,260.00	0.00	662.72	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	887,648.08	887,648.08	0.00	887,640.00	887,640.00	887,640.00	0.00	8.08	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,274,310.00	1,274,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,310.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	995,690.00	995,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,690.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,467,619.91	-1,645,212.28	4,822,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,407.63	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,276,215.83	-598,623.46	11,677,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677,592.37	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>74,670.00</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>		<b>1,349,989.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>74,670.00</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>		<b>1,349,989.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>74,670.00</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>		<b>1,349,989.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>74,670.00</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>		<b>1,349,989.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>74,670.00</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>	<b>1,677,483.84</b>		<b>1,349,989.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,130,508.00	0.00	1,130,508.00	0.00	617,120.42	617,120.42	617,120.42	0.00	513,387.58	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	174,705.23	174,705.23	174,705.23	0.00	161,294.77	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	553,200.00	-50,000.00	503,200.00	0.00	224,309.68	224,309.68	224,309.68	0.00	278,890.32	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,626.00	0.00	120,626.00	0.00	65,932.73	65,932.73	65,932.73	0.00	54,693.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	61,803.20	61,803.20	61,803.20	0.00	51,247.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	63,021.52	63,021.52	63,021.52	0.00	31,187.48	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	17,879.78	17,879.78	17,879.78	0.00	10,120.22	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,445.00	9,555.00	0.00	9,555.00	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,909.29	72,909.29	72,909.29	0.00	7,090.71	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	12,722.00	27,722.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	9,702.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-37,277.00	112,723.00	1,895.00	110,749.06	110,749.06	110,749.06	0.00	78.94	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,223.03	24,223.03	24,223.03	0.00	776.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	26,688.00	26,688.00	26,688.00	0.00	312.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,840.00	57,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURIAPO DE LA SALUD	150,000.00	-66,500.00	83,500.00	18,925.00	64,231.90	64,231.90	64,231.90	0.00	343.10	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURIAPO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	29,250.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	43,000.00	43,000.00	5,000.00	32,020.00	32,020.00	32,020.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	19,600.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00
						<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>8,317,133.16</b>	<b>8,317,133.16</b>	<b>8,317,133.16</b>		<b>4,667,163.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,317,133.16</b>	<b>8,317,133.16</b>	<b>8,317,133.16</b>		<b>4,667,163.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,317,133.16</b>	<b>8,317,133.16</b>	<b>8,317,133.16</b>		<b>4,667,163.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,003,377.44</b>	<b>2,003,377.44</b>	<b>2,003,377.44</b>		<b>1,157,376.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,003,377.44</b>	<b>2,003,377.44</b>	<b>2,003,377.44</b>		<b>1,157,376.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	3,500.00	40,700.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,740.00	-50,450.00	993,290.00	0.00	450,448.00	450,448.00	450,448.00	0.00	542,842.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	497,273.92	497,273.92	497,273.92	0.00	2,726.08	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-16,000.00	428,000.00	0.00	270,959.94	270,959.94	270,959.94	0.00	157,040.06	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	119,177.42	119,177.42	119,177.42	0.00	60,822.58	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	-45,000.00	5,400.00	0.00	1,057.81	1,057.81	1,057.81	0.00	4,342.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,345.00	0.00	175,345.00	0.00	105,104.94	105,104.94	105,104.94	0.00	70,240.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	2,000.00	160,094.00	0.00	97,288.98	97,288.98	97,288.98	0.00	62,805.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	131,745.00	-1,750.00	129,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,995.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,745.00	-14,000.00	117,745.00	0.00	109,468.65	109,468.65	109,468.65	0.00	8,276.35	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	-6,000.00	32,000.00	0.00	31,117.48	31,117.48	31,117.48	0.00	882.52	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-470.00	24,530.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,994.00	9,994.00	9,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-875.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,931.00	39,931.00	39,931.00	0.00	69.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,924.00	24,924.00	24,924.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,799.50	49,799.50	49,799.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,987.00	29,987.00	29,987.00	0.00	13.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, MONTAJES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,000.00	4,545.00	54,545.00	0.00	49,954.80	49,954.80	49,954.80	0.00	4,590.20	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,685.00	24,685.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>875,627.31</b>	<b>875,627.31</b>	<b>875,627.31</b>		<b>878,978.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>875,627.31</b>	<b>875,627.31</b>	<b>875,627.31</b>		<b>878,978.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,412.00	0.00	119,412.00	0.00	74,579.19	74,579.19	74,579.19	0.00	44,832.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,032.26	22,032.26	22,032.26	0.00	13,967.74	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	531,648.00	-11,770.00	519,878.00	0.00	328,092.75	328,092.75	328,092.75	0.00	191,785.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-5,000.00	151,000.00	0.00	94,290.32	94,290.32	94,290.32	0.00	56,709.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	67,725.81	67,725.81	0.00	34,274.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,469.00	0.00	69,469.00	0.00	43,000.60	43,000.60	43,000.60	0.00	26,468.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,106.00	0.00	65,106.00	0.00	40,300.49	40,300.49	40,300.49	0.00	24,805.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,255.00	0.00	54,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,255.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,255.00	0.00	54,255.00	0.00	49,928.92	49,928.92	49,928.92	0.00	4,326.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	14,581.97	14,581.97	14,581.97	0.00	418.03	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,231.00	24,231.00	24,231.00	0.00	769.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,616.00	47,616.00	0.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	260,835.00	260,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,835.00	0.00	0.00
						<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>552,356.57</b>	<b>552,356.57</b>	<b>552,356.57</b>		<b>483,011.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,012.50	5,012.50	5,012.50	0.00	987.50	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA**	900,000.00	765,500.00	1,665,500.00	0.00	916,682.77	916,682.77	916,682.77	0.00	748,817.23	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA**	0.00	321,950.00	321,950.00	0.00	321,947.67	321,947.67	321,947.67	0.00	2.33	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA**	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>33 CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>162,522.00</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>		<b>1,596,995.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>162,522.00</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>		<b>1,596,995.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>162,522.00</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>		<b>1,596,995.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL</b>										<b>162,522.00</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>		<b>1,596,995.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>162,522.00</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>	<b>2,953,122.65</b>		<b>1,596,995.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	872,844.00	-15,000.00	857,844.00	0.00	535,915.04	535,915.04	535,915.04	0.00	321,928.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	140,011.83	140,011.83	140,011.83	0.00	87,988.17	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	789,600.00	-103,600.00	686,000.00	0.00	375,726.93	375,726.93	375,726.93	0.00	310,273.07	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,133.00	0.00	93,133.00	0.00	57,936.50	57,936.50	57,936.50	0.00	35,196.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	54,298.51	54,298.51	54,298.51	0.00	32,986.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,737.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,737.00	-5,000.00	67,737.00	0.00	57,964.67	57,964.67	57,964.67	0.00	9,772.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,565.57	18,565.57	18,565.57	0.00	434.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,360.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	9,683.75	24,683.75	0.00	24,683.75	24,683.75	24,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	61-2102-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	306.09	306.09	0.00	306.09	306.09	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	61-2102-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10.16	10.16	0.00	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	288,750.00	-140,932.53	147,817.47	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	137,017.47	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	7,112.00	57,112.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	7,912.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,688.00	37,688.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	22,088.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,905.14	2,905.14	2,905.14	0.00	2,094.86	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,392.00	20,392.00	0.00	11,032.00	11,032.00	11,032.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	332,632.00	332,632.00	0.00	297,864.00	297,864.00	297,864.00	0.00	34,768.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00	265,058.46	265,058.46	265,058.46	0.00	39,441.54	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,426.50	160,426.50	25,000.00	92,651.50	92,651.50	92,651.50	0.00	42,775.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	24,988.00	24,988.00	24,988.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	-89,758.00	160,242.00	19,800.00	116,042.00	116,042.00	116,042.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	221,612.00	221,612.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	131,612.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-11.50	1,988.50	0.00	1,988.50	1,988.50	1,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	9,232.50	24,232.50	0.00	24,218.50	24,218.50	24,218.50	0.00	14.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,492.50	10,492.50	10,492.50	0.00	7.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	-20,000.00	13,000.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	120,829.28	300,829.28	106,922.00	182,935.00	182,935.00	182,935.00	0.00	10,972.28	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	10,800.00	195,820.00	195,820.00	195,820.00	0.00	48,380.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	39,028.00	65,028.00	0.00	47,893.00	47,893.00	47,893.00	0.00	17,135.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00	
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
<b>34SEGURIDAD</b>										<b>19,500.00</b>	<b>13,816,531.84</b>	<b>13,816,531.84</b>	<b>13,816,531.84</b>		<b>9,307,673.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>19,500.00</b>	<b>13,816,531.84</b>	<b>13,816,531.84</b>	<b>13,816,531.84</b>		<b>9,307,673.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>19,500.00</b>	<b>13,816,531.84</b>	<b>13,816,531.84</b>	<b>13,816,531.84</b>		<b>9,307,673.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,076,541.16</b>	<b>5,076,541.16</b>	<b>5,076,541.16</b>		<b>3,581,126.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,076,541.16</b>	<b>5,076,541.16</b>	<b>5,076,541.16</b>		<b>3,581,126.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	-176,200.00	2,572,396.00	0.00	884,320.64	884,320.64	884,320.64	0.00	1,688,075.36	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-323,000.00	2,177,000.00	0.00	1,912,845.31	1,912,845.31	1,912,845.31	0.00	264,154.69	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-118,000.00	1,250,000.00	0.00	719,409.03	719,409.03	719,409.03	0.00	530,590.97	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	198,709.68	198,709.68	198,709.68	0.00	101,290.32	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	560,026.00	-35,000.00	525,026.00	0.00	295,404.37	295,404.37	295,404.37	0.00	229,621.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	-42,000.00	482,860.00	0.00	276,520.69	276,520.69	276,520.69	0.00	206,339.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	437,383.00	-18,000.00	419,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,383.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	437,383.00	-95,000.00	342,383.00	0.00	308,393.83	308,393.83	308,393.83	0.00	33,989.17	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	-36,000.00	78,000.00	0.00	77,513.61	77,513.61	77,513.61	0.00	486.39	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	116,372.00	116,372.00	116,372.00	0.00	23,628.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	114,609.00	114,609.00	114,609.00	0.00	391.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>300</b>																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	89,920.00	89,920.00	89,920.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL</b>											<b>19,500.00</b>	<b>8,739,990.68</b>	<b>8,739,990.68</b>	<b>8,739,990.68</b>		<b>5,726,546.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>19,500.00</b>	<b>8,739,990.68</b>	<b>8,739,990.68</b>	<b>8,739,990.68</b>		<b>5,726,546.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-50,000.00	2,450,000.00	0.00	1,628,916.47	1,628,916.47	1,628,916.47	0.00	821,083.53	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-344,700.00	4,996,473.00	0.00	2,695,456.76	2,695,456.76	2,695,456.76	0.00	2,301,016.24	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	850,163.00	0.00	850,163.00	0.00	847,561.81	847,561.81	847,561.81	0.00	2,601.19	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,351.13	1,351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.13	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	-164,000.00	2,392,000.00	0.00	1,494,414.59	1,494,414.59	1,494,414.59	0.00	897,585.41	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	483.87	483.87	0.00	466.67	466.67	466.67	0.00	17.20	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	79,677.42	79,677.42	79,677.42	0.00	40,322.58	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	927,366.00	-30,000.00	897,366.00	0.00	549,341.79	549,341.79	549,341.79	0.00	348,024.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	-35,000.00	834,134.00	0.00	514,824.60	514,824.60	514,824.60	0.00	319,309.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	724,278.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,278.00	-145,000.00	579,278.00	0.00	517,224.80	517,224.80	517,224.80	0.00	62,053.20	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	213,000.00	-73,000.00	140,000.00	0.00	139,625.57	139,625.57	139,625.57	0.00	374.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	53,480.00	53,480.00	53,480.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,469.20	24,469.20	24,469.20	0.00	530.80	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	10,755.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES PROGRAMAS Y TIPOLOGIAS Y TIPOLOGIAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES PROGRAMAS Y TIPOLOGIAS Y TIPOLOGIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,738.00	24,738.00	24,738.00	0.00	5,262.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,157,000.00</b>	<b>2,157,000.00</b>	<b>2,157,000.00</b>		<b>2,179,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,157,000.00</b>	<b>2,157,000.00</b>	<b>2,157,000.00</b>		<b>2,179,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,157,000.00</b>	<b>2,157,000.00</b>	<b>2,157,000.00</b>		<b>2,179,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,133,000.00</b>	<b>2,133,000.00</b>	<b>2,133,000.00</b>		<b>2,014,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,133,000.00</b>	<b>2,133,000.00</b>	<b>2,133,000.00</b>		<b>2,014,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,147,658.00	0.00	4,147,658.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00	2,014,658.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>262,200,000.00</b>	<b>88,501,656.73</b>	<b>350,701,656.73</b>	<b>1,776,561.75</b>	<b>179,970,212.41</b>	<b>159,215,752.67</b>	<b>159,215,752.67</b>	<b>0.00</b>	<b>168,954,882.57</b>	<b>20,754,459.74</b>	<b>0.00</b>