



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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>892,369.72</b>	<b>55,403,031.95</b>	<b>54,193,785.80</b>	<b>54,193,785.80</b>		<b>28,757,786.49</b>	<b>1,209,246.15</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>892,369.72</b>	<b>55,403,031.95</b>	<b>54,193,785.80</b>	<b>54,193,785.80</b>		<b>28,757,786.49</b>	<b>1,209,246.15</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>892,369.72</b>	<b>55,403,031.95</b>	<b>54,193,785.80</b>	<b>54,193,785.80</b>		<b>28,757,786.49</b>	<b>1,209,246.15</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,091,080.00</b>	<b>1,091,080.00</b>	<b>1,091,080.00</b>		<b>403,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,091,080.00</b>	<b>1,091,080.00</b>	<b>1,091,080.00</b>		<b>403,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,485,000.00	-19,887.00	1,465,113.00	0.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	0.00	387,613.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>717,504.64</b>	<b>717,504.64</b>	<b>717,504.64</b>		<b>257,835.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>717,504.64</b>	<b>717,504.64</b>	<b>717,504.64</b>		<b>257,835.36</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	318,150.00	318,150.00	318,150.00	0.00	106,050.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,204.00	-382,584.00	40,620.00	0.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	0.00	10,155.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,156.00	-40,700.00	4,456.00	0.00	3,227.36	3,227.36	3,227.36	0.00	1,228.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,321.00	-37,000.00	5,321.00	0.00	3,024.70	3,024.70	3,024.70	0.00	2,296.30	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,617.00	-30,000.00	40,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,617.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,617.00	-31,991.00	38,626.00	0.00	38,626.00	38,626.00	38,626.00	0.00	0.00	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>927,167.41</b>	<b>872,367.41</b>	<b>872,367.41</b>		<b>293,565.45</b>	<b>54,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>927,167.41</b>	<b>872,367.41</b>	<b>872,367.41</b>		<b>293,565.45</b>	<b>54,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	45,000.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,204.00	-120,900.00	263,304.00	0.00	203,369.02	203,369.02	203,369.02	0.00	59,934.98	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-16,280.00	55,720.00	0.00	40,715.06	40,715.06	40,715.06	0.00	15,004.94	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	313,612.90	313,612.90	313,612.90	0.00	106,387.10	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	-10,000.00	50,201.00	0.00	37,076.86	37,076.86	37,076.86	0.00	13,124.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	-10,000.00	46,421.00	0.00	34,748.71	34,748.71	34,748.71	0.00	11,672.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,017.00	-11,000.00	36,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,017.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,017.00	-13,090.00	33,927.00	0.00	33,927.00	33,927.00	33,927.00	0.00	0.00	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	41,100.00	41,100.00	0.00	100.00	54,800.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>276,904.71</b>	<b>276,904.71</b>	<b>276,904.71</b>		<b>111,996.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>276,904.71</b>	<b>276,904.71</b>	<b>276,904.71</b>		<b>111,996.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-21,600.00	104,400.00	0.00	77,327.42	77,327.42	77,327.42	0.00	27,072.58	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	3,015.73	3,015.73	3,015.73	0.00	1,484.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	7,485.48	7,485.48	7,485.48	0.00	3,014.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,608.00	1,800.00	141,408.00	0.00	105,930.00	105,930.00	105,930.00	0.00	35,478.00	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	27,556.46	27,556.46	27,556.46	0.00	9,143.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	-1,000.00	27,341.00	0.00	19,613.75	19,613.75	19,613.75	0.00	7,727.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	-1,000.00	25,561.00	0.00	18,382.14	18,382.14	18,382.14	0.00	7,178.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,134.00	-3,000.00	19,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,134.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,134.00	-9,277.00	12,857.00	0.00	12,856.73	12,856.73	12,856.73	0.00	0.27	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>619,400.12</b>	<b>619,400.12</b>	<b>619,400.12</b>		<b>251,481.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>619,400.12</b>	<b>619,400.12</b>	<b>619,400.12</b>		<b>251,481.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	40,500.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	385,020.00	-10,000.00	375,020.00	0.00	280,864.29	280,864.29	280,864.29	0.00	94,155.71	0.00	0.00		
022	32-0101-0003				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.06	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	-400.00	95,600.00	0.00	71,548.39	71,548.39	71,548.39	0.00	24,051.61	0.00	0.00		
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,368.00	-1,200.00	57,168.00	0.00	42,702.98	42,702.98	42,702.98	0.00	14,465.02	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,702.00	-1,200.00	53,502.00	0.00	40,021.51	40,021.51	40,021.51	0.00	13,480.49	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	-5,144.00	40,441.00	0.00	40,440.13	40,440.13	40,440.13	0.00	0.87	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	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>533,777.21</b>	<b>533,777.21</b>	<b>533,777.21</b>		<b>195,870.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>533,777.21</b>	<b>533,777.21</b>	<b>533,777.21</b>		<b>195,870.79</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	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	54,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	265,645.16	265,645.16	265,645.16	0.00	94,354.84	0.00	0.00		
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	17,232.05	17,232.05	17,232.05	0.00	5,815.95	0.00	0.00		
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0002				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	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>989,575.33</b>	<b>962,575.33</b>	<b>962,575.33</b>		<b>344,827.67</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>989,575.33</b>	<b>962,575.33</b>	<b>962,575.33</b>		<b>344,827.67</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,208.00	-4,000.00	292,208.00	0.00	217,701.94	217,701.94	217,701.94	0.00	74,506.06	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-1,500.00	46,500.00	0.00	34,322.58	34,322.58	34,322.58	0.00	12,177.42	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	536,270.98	536,270.98	536,270.98	0.00	181,329.02	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,606.00	0.00	31,606.00	0.00	23,182.24	23,182.24	23,182.24	0.00	8,423.76	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	21,726.59	21,726.59	21,726.59	0.00	7,894.41	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,684.00	500.00	25,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,184.00	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	54,000.00	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>2,000.00</b>	<b>2,270,279.12</b>	<b>2,270,279.12</b>	<b>2,270,279.12</b>		<b>688,221.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>2,270,279.12</b>	<b>2,270,279.12</b>	<b>2,270,279.12</b>		<b>688,221.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	652,200.00	-145,700.00	506,500.00	0.00	370,796.00	370,796.00	370,796.00	0.00	135,704.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-31,500.00	88,500.00	0.00	63,466.66	63,466.66	63,466.66	0.00	25,033.34	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-65,000.00	523,000.00	0.00	380,164.40	380,164.40	380,164.40	0.00	142,835.60	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,590.00	-13,895.00	55,695.00	0.00	40,614.93	40,614.93	40,614.93	0.00	15,080.07	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,220.00	-13,900.00	51,320.00	0.00	38,064.60	38,064.60	38,064.60	0.00	13,255.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	54,350.00	-13,000.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,350.00	-19,019.00	35,331.00	0.00	35,330.53	35,330.53	35,330.53	0.00	0.47	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	-332,250.00	567,750.00	0.00	361,386.72	361,386.72	361,386.72	0.00	206,363.28	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		
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,023.11	6,023.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023.11	0.00	0.00		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,441.48	1,441.48	1,441.48	0.00	3,558.52	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
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	567,433.00	567,433.00	567,433.00	0.00	17,567.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	44,956.65	44,956.65	44,956.65	0.00	43.35	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-22,400.00	27,600.00	0.00	27,554.50	27,554.50	27,554.50	0.00	45.50	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	4,500.00	54,500.00	2,000.00	52,468.15	52,468.15	52,468.15	0.00	31.85	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	101,601.89	176,601.89	0.00	129,891.50	129,891.50	129,891.50	0.00	46,710.39	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
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
<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,260,017.40</b>	<b>1,260,017.40</b>	<b>1,260,017.40</b>		<b>444,817.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,260,017.40</b>	<b>1,260,017.40</b>	<b>1,260,017.40</b>		<b>444,817.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,020.00	-118,600.00	248,420.00	0.00	185,401.29	185,401.29	185,401.29	0.00	63,018.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-36,400.00	35,600.00	0.00	26,548.39	26,548.39	26,548.39	0.00	9,051.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.00	-13,100.00	26,062.00	0.00	19,397.89	19,397.89	19,397.89	0.00	6,664.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,702.00	-12,200.00	24,502.00	0.00	18,179.83	18,179.83	18,179.83	0.00	6,322.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,585.00	-9,000.00	21,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,585.00	-11,755.00	18,830.00	0.00	18,829.32	18,829.32	18,829.32	0.00	0.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-3,874.00	2,126.00	0.00	2,125.68	2,125.68	2,125.68	0.00	0.32	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
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
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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	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
<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
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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	19,870.00	19,870.00	19,870.00	0.00	70,130.00	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
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	
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	
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	
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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	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	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	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	612,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>2,648,514.84</b>	<b>2,361,880.69</b>	<b>2,361,880.69</b>		<b>1,375,290.80</b>	<b>286,634.15</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,648,514.84</b>	<b>2,361,880.69</b>	<b>2,361,880.69</b>		<b>1,375,290.80</b>	<b>286,634.15</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,652.00	-110,300.00	636,352.00	0.00	459,870.36	459,870.36	459,870.36	0.00	176,481.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-35,726.00	144,274.00	0.00	103,086.31	103,086.31	103,086.31	0.00	41,187.69	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,668.00	-12,000.00	67,668.00	0.00	48,908.25	48,908.25	48,908.25	0.00	18,759.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,666.00	-11,200.00	63,466.00	0.00	45,837.13	45,837.13	45,837.13	0.00	17,628.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,221.00	-10,800.00	51,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,421.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,221.00	-14,388.00	47,833.00	0.00	47,832.60	47,832.60	47,832.60	0.00	0.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-3,549.00	11,451.00	0.00	11,450.82	11,450.82	11,450.82	0.00	0.18	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	38,787.68	38,787.68	0.00	106,512.32	14,700.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	207,061.69	101,828.54	101,828.54	0.00	87,938.31	105,233.15	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	310,764.00	310,764.00	0.00	89,037.64	111,931.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	-12,792.00	407,208.00	0.00	117,550.00	62,780.00	62,780.00	0.00	289,658.00	54,770.00	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	-9,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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>260,554.92</b>	<b>260,554.92</b>	<b>260,554.92</b>		<b>109,494.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>260,554.92</b>	<b>260,554.92</b>	<b>260,554.92</b>		<b>109,494.08</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	145,800.00	145,800.00	145,800.00	0.00	48,600.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,804.00	900.00	40,704.00	0.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	0.00	10,239.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,990.00	100.00	25,090.00	0.00	18,784.22	18,784.22	18,784.22	0.00	6,305.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,421.00	100.00	23,521.00	0.00	17,604.70	17,604.70	17,604.70	0.00	5,916.30	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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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>452,752.79</b>	<b>452,752.79</b>	<b>452,752.79</b>		<b>189,065.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>452,752.79</b>	<b>452,752.79</b>	<b>452,752.79</b>		<b>189,065.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	-72,150.00	216,454.00	0.00	112,455.00	112,455.00	112,455.00	0.00	103,999.00	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	-1,125.00	7,875.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-14,000.00	70,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,135.00	-9,700.00	42,435.00	0.00	31,172.09	31,172.09	31,172.09	0.00	11,262.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	-9,100.00	39,761.00	0.00	29,214.70	29,214.70	29,214.70	0.00	10,546.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,717.00	-6,800.00	33,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,917.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,717.00	-10,841.00	29,876.00	0.00	29,876.00	29,876.00	29,876.00	0.00	0.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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>864,008.98</b>	<b>864,008.98</b>	<b>864,008.98</b>		<b>332,224.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>864,008.98</b>	<b>864,008.98</b>	<b>864,008.98</b>		<b>332,224.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,816.00	-84,500.00	350,316.00	0.00	169,821.29	169,821.29	169,821.29	0.00	180,494.71	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	391,901.27	391,901.27	391,901.27	0.00	8,098.73	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-4,500.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-14,600.00	141,400.00	0.00	105,320.43	105,320.43	105,320.43	0.00	36,079.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,075.00	-9,700.00	79,375.00	0.00	59,196.10	59,196.10	59,196.10	0.00	20,178.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,482.00	-9,100.00	74,382.00	0.00	55,479.00	55,479.00	55,479.00	0.00	18,903.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,568.00	-8,000.00	61,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,568.00	-11,902.00	57,666.00	0.00	57,665.21	57,665.21	57,665.21	0.00	0.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,874.00	11,126.00	0.00	11,125.68	11,125.68	11,125.68	0.00	0.32	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>171,628.75</b>	<b>171,628.75</b>	<b>171,628.75</b>		<b>66,207.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>171,628.75</b>	<b>171,628.75</b>	<b>171,628.75</b>		<b>66,207.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	231,804.00	-81,400.00	150,404.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	37,904.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,734.00	-8,700.00	16,034.00	0.00	12,003.75	12,003.75	12,003.75	0.00	4,030.25	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	23,181.00	-8,100.00	15,081.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	3,831.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,317.00	-6,000.00	13,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,317.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,317.00	-6,817.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	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
<b>015 DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,621,848.12</b>	<b>2,529,298.12</b>	<b>2,529,298.12</b>		<b>1,222,781.98</b>	<b>92,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,621,848.12</b>	<b>2,529,298.12</b>	<b>2,529,298.12</b>		<b>1,222,781.98</b>	<b>92,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-37,345.00	362,655.00	0.00	183,885.65	183,885.65	183,885.65	0.00	178,769.35	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-21,820.00	134,180.00	0.00	98,176.34	98,176.34	98,176.34	0.00	36,003.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	-1,700.00	293,500.00	0.00	219,638.71	219,638.71	219,638.71	0.00	73,861.29	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	22,157.28	22,157.28	22,157.28	0.00	4,842.72	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,776.00	3,000.00	83,776.00	0.00	56,655.43	56,655.43	56,655.43	0.00	27,120.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,704.00	-6,500.00	69,204.00	0.00	50,425.90	50,425.90	50,425.90	0.00	18,778.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,086.00	-4,500.00	58,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,086.00	-12,142.00	50,944.00	0.00	50,943.81	50,943.81	50,943.81	0.00	0.19	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-2,920.00	10,080.00	0.00	10,079.23	10,079.23	10,079.23	0.00	0.77	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	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	58,100.00	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	166,600.00	166,600.00	166,600.00	0.00	166,600.00	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	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	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	16,400.00	16,400.00	0.00	50.00	92,550.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-68,000.00	232,000.00	0.00	211,400.00	211,400.00	211,400.00	0.00	20,600.00	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	116,283.73	116,283.73	116,283.73	0.00	83,716.27	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,077.00	7,077.00	7,077.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	31-0151-0002					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	120,873.10	120,873.10	0.00	108,372.76	108,372.76	108,372.76	0.00	12,500.34	0.00	0.00	
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>190,795.96</b>	<b>190,795.96</b>	<b>190,795.96</b>		<b>114,400.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>190,795.96</b>	<b>190,795.96</b>	<b>190,795.96</b>		<b>114,400.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	261,804.00	-90,174.00	171,630.00	0.00	132,629.03	132,629.03	132,629.03	0.00	39,000.97	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	3,350.81	3,350.81	3,350.81	0.00	1,149.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-19,580.00	16,420.00	0.00	13,419.36	13,419.36	13,419.36	0.00	3,000.64	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	-12,500.00	20,557.00	0.00	15,076.29	15,076.29	15,076.29	0.00	5,480.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,181.00	-8,100.00	18,081.00	0.00	14,129.61	14,129.61	14,129.61	0.00	3,951.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,817.00	-8,000.00	13,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,817.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,817.00	-11,626.00	10,191.00	0.00	10,190.86	10,190.86	10,190.86	0.00	0.14	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>390,904.00</b>	<b>3,692,829.77</b>	<b>3,692,829.77</b>	<b>3,692,829.77</b>		<b>928,925.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>390,904.00</b>	<b>3,692,829.77</b>	<b>3,692,829.77</b>	<b>3,692,829.77</b>		<b>928,925.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,020.00	-71,145.00	361,875.00	0.00	270,254.48	270,254.48	270,254.48	0.00	91,620.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-23,790.00	84,210.00	0.00	63,206.90	63,206.90	63,206.90	0.00	21,003.10	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	-75,800.00	254,200.00	0.00	146,612.90	146,612.90	146,612.90	0.00	107,587.10	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	23,339.47	23,339.47	23,339.47	0.00	76,860.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,895.00	-13,900.00	42,995.00	0.00	31,168.09	31,168.09	31,168.09	0.00	11,826.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,302.00	-7,300.00	36,002.00	0.00	26,821.08	26,821.08	26,821.08	0.00	9,180.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	25,061.57	25,061.57	25,061.57	0.00	24,938.43	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	154,844.88	154,844.88	0.00	128,040.53	128,040.53	128,040.53	0.00	26,804.35	0.00	0.00	
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,917.56	1,917.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	33,000.00	183,000.00	0.00	159,993.17	159,993.17	159,993.17	0.00	23,006.83	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,105.43	74,105.43	0.00	72,276.91	72,276.91	72,276.91	0.00	1,828.52	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	31,569.86	31,569.86	31,569.86	0.00	14,430.14	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	67,229.33	67,229.33	0.00	64,401.48	64,401.48	64,401.48	0.00	2,827.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
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	136,494.00	211,494.00	0.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	0.00	128,094.00	0.00	0.00	
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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	2,065.00	64,393.50	64,393.50	64,393.50	0.00	46,541.50	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	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		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	6,575.00	56,575.00	44,844.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	4,081.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	206,100.00	0.00	206,100.00	208,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,768.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	67,694.00	267,694.00	135,127.00	114,954.00	114,954.00	114,954.00	0.00	17,613.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	-8,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	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	18,000.00	28,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	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	97,956.00	97,956.00	97,956.00	0.00	22,044.00	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	272,713.09	272,713.09	272,713.09	0.00	286.91	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	92,624.43	92,624.43	92,624.43	0.00	39,375.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,043.68	5,043.68	5,043.68	0.00	6,956.32	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	288,976.86	288,976.86	0.00	270,372.67	270,372.67	270,372.67	0.00	18,604.19	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	-5,000.00	146,200.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	56,600.00	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	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	14,746.00	114,746.00	0.00	114,745.32	114,745.32	114,745.32	0.00	0.68	0.00	0.00	
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>35,610.20</b>	<b>1,589,652.69</b>	<b>1,589,652.69</b>	<b>1,589,652.69</b>		<b>581,273.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>35,610.20</b>	<b>1,589,652.69</b>	<b>1,589,652.69</b>	<b>1,589,652.69</b>		<b>581,273.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,028.00	-84,777.00	357,251.00	0.00	130,420.00	130,420.00	130,420.00	0.00	226,831.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-44,600.00	355,400.00	0.00	352,392.39	352,392.39	352,392.39	0.00	3,007.61	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-31,775.00	148,225.00	0.00	100,191.40	100,191.40	100,191.40	0.00	48,033.60	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-50,986.00	93,014.00	0.00	24,995.73	24,995.73	24,995.73	0.00	68,018.27	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,210.00	-20,000.00	85,210.00	0.00	55,866.08	55,866.08	55,866.08	0.00	29,343.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,203.00	-10,400.00	73,803.00	0.00	48,863.78	48,863.78	48,863.78	0.00	24,939.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,169.00	-10,200.00	59,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,969.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,169.00	-19,368.00	50,801.00	0.00	50,800.44	50,800.44	50,800.44	0.00	0.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	-3,587.00	11,413.00	0.00	11,412.57	11,412.57	11,412.57	0.00	0.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	12,000.00	27,000.00	2,040.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10.20	6,152.00	6,152.00	6,152.00	0.00	3,837.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	146,200.00	55,000.00	201,200.00	8,135.00	190,908.80	190,908.80	190,908.80	0.00	2,156.20	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	19,935.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,966.00	89,966.00	89,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,990.00	199,990.00	199,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,998.50	259,998.50	259,998.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	545.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,088,799.08</b>	<b>1,088,799.08</b>	<b>1,088,799.08</b>		<b>341,013.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,088,799.08</b>	<b>1,088,799.08</b>	<b>1,088,799.08</b>		<b>341,013.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,008.00	-88,188.00	311,820.00	0.00	233,865.00	233,865.00	233,865.00	0.00	77,955.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-24,000.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	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	-14,000.00	33,803.00	0.00	24,930.14	24,930.14	24,930.14	0.00	8,872.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,001.00	-8,840.00	31,161.00	0.00	23,364.70	23,364.70	23,364.70	0.00	7,796.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,334.00	-7,000.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,334.00	-7,458.00	25,876.00	0.00	25,876.00	25,876.00	25,876.00	0.00	0.00	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	74,990.00	74,990.00	74,990.00	0.00	10.00	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	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	43,000.00	118,000.00	0.00	82,865.00	82,865.00	82,865.00	0.00	35,135.00	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	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	62,950.00	62,950.00	62,950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					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	
<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 BORNES INDIVIDUALES Y FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDIVIDUALES Y FIBRA ÓPTICA Y 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	35,419.04	35,419.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,419.04	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2024**

**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																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	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	
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>433,820.77</b>	<b>17,656,049.29</b>	<b>17,027,787.29</b>	<b>17,027,787.29</b>		<b>13,388,951.94</b>	<b>628,262.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>433,820.77</b>	<b>17,656,049.29</b>	<b>17,027,787.29</b>	<b>17,027,787.29</b>		<b>13,388,951.94</b>	<b>628,262.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	-74,610.00	922,242.00	0.00	694,871.09	694,871.09	694,871.09	0.00	227,370.91	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-20,230.00	231,770.00	0.00	174,769.90	174,769.90	174,769.90	0.00	57,000.10	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	111,486.00	-9,000.00	102,486.00	0.00	74,269.36	74,269.36	74,269.36	0.00	28,216.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	-7,532.00	92,154.00	0.00	69,416.91	69,416.91	69,416.91	0.00	22,737.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,071.00	-9,700.00	73,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,371.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,071.00	-14,925.00	68,146.00	0.00	68,145.14	68,145.14	68,145.14	0.00	0.86	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	90,366.00	1,873,766.00	320.77	1,782,402.28	1,782,402.28	1,782,402.28	0.00	91,042.95	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	1,423,336.00	2,423,336.00	0.00	1,458,770.37	1,458,770.37	1,458,770.37	0.00	964,565.63	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	479,298.00	479,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,298.00	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	424,800.00	354,000.00	778,800.00	0.00	418,800.00	279,200.00	279,200.00	0.00	360,000.00	139,600.00	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	198,880.00	198,880.00	0.00	0.00	99,440.00	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	326,400.00	326,400.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	316,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	20,000.00	112,000.00	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	402,644.50	402,644.50	402,644.50	0.00	42,355.50	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2024**

**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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	233,659.00	633,659.00	0.00	506,311.13	506,311.13	506,311.13	0.00	127,347.87	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	44,095.35	44,095.35	44,095.35	0.00	5,904.65	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	12,150.00	12,150.00	0.00	22,850.00	6,000.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,080,000.00	-221,240.00	858,760.00	0.00	22,232.58	22,232.58	22,232.58	0.00	836,527.42	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	
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	477,554.00	477,554.00	477,554.00	0.00	24,999.96	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,770.53	22,770.53	22,770.53	0.00	2,229.47	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	156,470.50	153,875.50	153,875.50	0.00	23,529.50	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	73,550.00	73,550.00	73,550.00	0.00	1,450.00	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	-33,659.00	56,341.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	51,556.00	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	184,590.00	184,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,590.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	166,892.00	166,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,892.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00	3,017,737.00	5,217,737.00	400,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	3,327,737.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695,187.00	-5,239.00	2,689,948.00	22,500.00	1,611,020.00	1,611,020.00	1,611,020.00	0.00	1,056,428.00	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	2,292,188.12	2,292,188.12	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	202,188.12	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	273,736.15	273,736.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,736.15	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2024**

**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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,925.50	89,925.50	89,925.50	0.00	74.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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	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	25,000.00	250,000.00	0.00	213,640.48	213,640.48	213,640.48	0.00	36,359.52	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00	400,000.00	11,000.00	219,371.05	219,371.05	219,371.05	0.00	169,628.95	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	
<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	1,799,995.00	1,799,995.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00	0.00	1,000.00	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	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 INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>140.00</b>	<b>3,662,114.90</b>	<b>3,662,114.90</b>	<b>3,662,114.90</b>		<b>1,420,541.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>140.00</b>	<b>3,662,114.90</b>	<b>3,662,114.90</b>	<b>3,662,114.90</b>		<b>1,420,541.03</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	162,000.00	162,000.00	162,000.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,019,108.00	-139,423.00	879,685.00	0.00	414,687.52	414,687.52	414,687.52	0.00	464,997.48	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	-64,284.00	427,716.00	0.00	306,936.56	306,936.56	306,936.56	0.00	120,779.44	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	224,193.55	224,193.55	224,193.55	0.00	75,806.45	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	52,541.84	52,541.84	52,541.84	0.00	31,458.16	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	-10,000.00	237,449.00	0.00	162,642.42	162,642.42	162,642.42	0.00	74,806.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,511.00	-21,000.00	202,511.00	0.00	146,249.03	146,249.03	146,249.03	0.00	56,261.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	186,259.00	-36,000.00	150,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,259.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,259.00	-40,180.00	146,079.00	0.00	146,078.87	146,078.87	146,078.87	0.00	0.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	42,000.00	-8,554.00	33,446.00	0.00	33,445.36	33,445.36	33,445.36	0.00	0.64	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-313,000.00	87,000.00	0.00	8,747.42	8,747.42	8,747.42	0.00	78,252.58	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	937,294.76	937,294.76	937,294.76	0.00	62,705.24	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	12,113.23	12,113.23	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	12,083.23	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	74,763.34	74,763.34	0.00	10,588.26	10,588.26	10,588.26	0.00	64,175.08	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,007.50	25,007.50	25,007.50	0.00	9,992.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,499.00	40,000.00	104,499.00	0.00	65,205.04	65,205.04	65,205.04	0.00	39,293.96	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	140.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	1,905.00	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>446,583.92</b>	<b>446,583.92</b>	<b>446,583.92</b>		<b>179,988.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>446,583.92</b>	<b>446,583.92</b>	<b>446,583.92</b>		<b>179,988.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	-31,638.00	407,370.00	0.00	304,215.00	304,215.00	304,215.00	0.00	103,155.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	2,748.28	2,748.28	2,748.28	0.00	4,251.72	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,403.00	-3,000.00	46,403.00	0.00	32,637.44	32,637.44	32,637.44	0.00	13,765.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	-3,000.00	40,901.00	0.00	30,294.70	30,294.70	30,294.70	0.00	10,606.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,584.00	-1,500.00	35,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,084.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,584.00	-3,270.00	33,314.00	0.00	33,313.50	33,313.50	33,313.50	0.00	0.50	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>588,015.87</b>	<b>468,015.87</b>	<b>468,015.87</b>		<b>82,339.13</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>588,015.87</b>	<b>468,015.87</b>	<b>468,015.87</b>		<b>82,339.13</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-64,700.00	185,500.00	0.00	136,423.81	136,423.81	136,423.81	0.00	49,076.19	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-14,700.00	21,300.00	0.00	15,213.98	15,213.98	15,213.98	0.00	6,086.02	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	-8,000.00	19,977.00	0.00	14,556.45	14,556.45	14,556.45	0.00	5,420.55	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	-6,472.00	18,548.00	0.00	13,642.38	13,642.38	13,642.38	0.00	4,905.62	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,850.00	-4,000.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00	-4,670.00	16,180.00	0.00	16,179.25	16,179.25	16,179.25	0.00	0.75	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		
<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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	120,000.00	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>4,900.00</b>	<b>4,190,647.45</b>	<b>4,190,647.45</b>	<b>4,190,647.45</b>		<b>1,891,540.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,900.00</b>	<b>4,190,647.45</b>	<b>4,190,647.45</b>	<b>4,190,647.45</b>		<b>1,891,540.55</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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	146,438.00	0.00	146,438.00	0.00	121,860.00	121,860.00	121,860.00	0.00	24,578.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,949,928.00	-173,700.00	1,776,228.00	0.00	867,906.74	867,906.74	867,906.74	0.00	908,321.26	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	-56,100.00	951,900.00	0.00	687,016.80	687,016.80	687,016.80	0.00	264,883.20	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	-15,600.00	386,035.00	0.00	268,788.27	268,788.27	268,788.27	0.00	117,246.73	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,915.00	-18,000.00	342,915.00	0.00	247,169.96	247,169.96	247,169.96	0.00	95,745.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,762.00	-14,000.00	286,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,762.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,762.00	-50,108.00	250,654.00	0.00	250,653.07	250,653.07	250,653.07	0.00	0.93	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	88,000.00	-15,622.00	72,378.00	0.00	72,377.05	72,377.05	72,377.05	0.00	0.95	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	4,900.00	14,898.00	14,898.00	14,898.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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>																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	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.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	40.00	0.00	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	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	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	0.00	
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	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	0.00	
<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>382,991.14</b>	<b>382,991.14</b>	<b>382,991.14</b>		<b>192,640.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>382,991.14</b>	<b>382,991.14</b>	<b>382,991.14</b>		<b>192,640.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	343,020.00	-56,700.00	286,320.00	0.00	197,601.62	197,601.62	197,601.62	0.00	88,718.38	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-16,064.00	67,936.00	0.00	45,935.48	45,935.48	45,935.48	0.00	22,000.52	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,601.00	-6,500.00	30,101.00	0.00	20,497.71	20,497.71	20,497.71	0.00	9,603.29	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,302.00	-6,540.00	27,762.00	0.00	19,210.58	19,210.58	19,210.58	0.00	8,551.42	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,585.00	-3,400.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,585.00	-7,257.00	21,328.00	0.00	21,328.00	21,328.00	21,328.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>100</b>																			
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	24,000.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	0.00	
<b>200</b>																			
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	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>414,478.15</b>	<b>414,478.15</b>	<b>414,478.15</b>		<b>185,455.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>414,478.15</b>	<b>414,478.15</b>	<b>414,478.15</b>		<b>185,455.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,020.00	-36,500.00	336,520.00	0.00	252,360.00	252,360.00	252,360.00	0.00	84,160.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,866.00	15,866.00	15,866.00	0.00	32,134.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,923.00	-3,000.00	41,923.00	0.00	28,930.03	28,930.03	28,930.03	0.00	12,992.97	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,302.00	-3,500.00	33,802.00	0.00	25,353.12	25,353.12	25,353.12	0.00	8,448.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.00	-2,500.00	28,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.00	-3,481.00	27,604.00	0.00	27,604.00	27,604.00	27,604.00	0.00	0.00	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>473,918.01</b>	<b>473,918.01</b>	<b>473,918.01</b>		<b>227,346.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>473,918.01</b>	<b>473,918.01</b>	<b>473,918.01</b>		<b>227,346.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,628.00	-15,100.00	365,528.00	0.00	261,430.12	261,430.12	261,430.12	0.00	104,097.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-7,618.00	100,382.00	0.00	72,181.72	72,181.72	72,181.72	0.00	28,200.28	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-4,827.00	43,173.00	0.00	31,172.41	31,172.41	31,172.41	0.00	12,000.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,614.00	-2,000.00	38,614.00	0.00	27,196.25	27,196.25	27,196.25	0.00	11,417.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,063.00	-1,800.00	36,263.00	0.00	25,488.51	25,488.51	25,488.51	0.00	10,774.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,719.00	1,700.00	33,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,419.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,719.00	-859.00	30,860.00	0.00	30,859.32	30,859.32	30,859.32	0.00	0.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,874.00	7,126.00	0.00	7,125.68	7,125.68	7,125.68	0.00	0.32	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	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.	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>24,994.75</b>	<b>1,482,937.56</b>	<b>1,482,937.56</b>	<b>1,482,937.56</b>		<b>705,948.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,994.75</b>	<b>1,482,937.56</b>	<b>1,482,937.56</b>	<b>1,482,937.56</b>		<b>705,948.69</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	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	827,064.00	-67,810.00	759,254.00	0.00	526,049.84	526,049.84	526,049.84	0.00	233,204.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-22,741.00	217,259.00	0.00	150,806.45	150,806.45	150,806.45	0.00	66,452.55	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-33,300.00	266,700.00	0.00	180,529.49	180,529.49	180,529.49	0.00	86,170.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,772.00	-6,800.00	92,972.00	0.00	64,780.74	64,780.74	64,780.74	0.00	28,191.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,507.00	-6,400.00	87,107.00	0.00	60,712.99	60,712.99	60,712.99	0.00	26,394.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,922.00	-7,000.00	70,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,922.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,922.00	-16,907.00	61,015.00	0.00	61,015.00	61,015.00	61,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-5,437.00	15,563.00	0.00	15,562.85	15,562.85	15,562.85	0.00	0.15	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	74,471.80	74,471.80	74,471.80	0.00	528.20	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	24,994.75	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	36,605.25	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	-25,200.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	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	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	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	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	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	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	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	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	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	0.00
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	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	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	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	0.00
<b>029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,838,203.82</b>	<b>3,838,203.82</b>	<b>3,838,203.82</b>		<b>2,230,507.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,838,203.82</b>	<b>3,838,203.82</b>	<b>3,838,203.82</b>		<b>2,230,507.27</b>	<b>0.00</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	198,034.34	198,034.34	198,034.34	0.00	190,830.66	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	-350,200.00	1,173,652.00	0.00	690,078.48	690,078.48	690,078.48	0.00	483,573.52	0.00	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	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-105,481.00	590,519.00	0.00	399,460.01	399,460.01	399,460.01	0.00	191,058.99	0.00	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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	269,296.00	-33,200.00	236,096.00	0.00	156,316.40	156,316.40	156,316.40	0.00	79,779.60	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	-31,000.00	221,386.00	0.00	146,374.85	146,374.85	146,374.85	0.00	75,011.15	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	210,321.00	-32,000.00	178,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,321.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,321.00	-75,954.00	134,367.00	0.00	134,366.58	134,366.58	134,366.58	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	58,000.00	-19,530.00	38,470.00	0.00	38,469.93	38,469.93	38,469.93	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	27,962.24	27,962.24	27,962.24	0.00	212,037.76	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500,000.09	500,000.09	0.00	71,214.85	71,214.85	71,214.85	0.00	428,785.24	0.00	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	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	19,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	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	0.00	
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,050,000.00	-140,000.00	910,000.00	0.00	572,855.96	572,855.96	572,855.96	0.00	337,144.04	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>											<b>448,685.00</b>	<b>60,653,692.10</b>	<b>42,556,610.98</b>	<b>42,556,610.98</b>		<b>38,585,791.38</b>	<b>18,097,081.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>											<b>448,685.00</b>	<b>47,165,209.15</b>	<b>41,076,168.59</b>	<b>41,076,168.59</b>		<b>29,436,457.33</b>	<b>6,089,040.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>											<b>448,685.00</b>	<b>47,165,209.15</b>	<b>41,076,168.59</b>	<b>41,076,168.59</b>		<b>29,436,457.33</b>	<b>6,089,040.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											<b>0.00</b>	<b>17,220,090.61</b>	<b>11,131,050.05</b>	<b>11,131,050.05</b>		<b>9,332,958.87</b>	<b>6,089,040.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>											<b>0.00</b>	<b>7,866,900.21</b>	<b>2,062,812.58</b>	<b>2,062,812.58</b>		<b>380.96</b>	<b>5,804,087.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,432.00	283,432.00	0.00	283,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,432.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,594,281.17	39,580.96	6,633,862.13	0.00	6,633,481.17	2,062,812.58	2,062,812.58	0.00	380.96	4,570,668.59	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,987.04	899,987.04	0.00	899,987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	899,987.04	0.00	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>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,220.00	5,000.00	286,220.00	0.00	214,290.00	214,290.00	214,290.00	0.00	71,930.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,780,580.00	-129,000.00	2,651,580.00	0.00	1,934,573.62	1,934,573.62	1,934,573.62	0.00	717,006.38	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-33,524.00	662,476.00	0.00	485,053.65	485,053.65	485,053.65	0.00	177,422.35	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	17,159.24	17,159.24	17,159.24	0.00	18,840.76	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	66,585.00	222,585.00	0.00	141,705.29	141,705.29	141,705.29	0.00	80,879.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	349,742.00	-11,000.00	338,742.00	0.00	244,867.97	244,867.97	244,867.97	0.00	93,874.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	306,180.00	-14,000.00	292,180.00	0.00	215,629.31	215,629.31	215,629.31	0.00	76,550.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	255,150.00	-11,000.00	244,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,150.00	-26,205.00	228,945.00	0.00	228,944.12	228,944.12	228,944.12	0.00	0.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	-7,065.00	57,935.00	0.00	57,893.44	57,893.44	57,893.44	0.00	41.56	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	4,869,204.10	4,869,204.10	4,869,204.10	0.00	946,041.90	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,084,754.00	-146,137.00	4,938,617.00	0.00	3,074,637.90	3,074,637.90	3,074,637.90	0.00	1,863,979.10	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	200,000.00	839,950.00	1,039,950.00	0.00	175,950.00	175,950.00	175,950.00	0.00	864,000.00	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
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	425,000.00	675,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00	0.00	501,250.00	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	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-405.00	29,595.00	0.00	29,595.00	29,595.00	29,595.00	0.00	0.00	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	1,027,430.00	1,027,430.00	1,027,430.00	0.00	537,399.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,660,171.00	-3,239,000.00	421,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,171.00	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	-43,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	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	220,582.00	220,582.00	0.00	154,418.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,950.00	572,050.00	0.00	342,468.00	342,468.00	342,468.00	0.00	229,582.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	82,750.00	82,750.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	25,750.00	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	-59,900.00	15,100.00	0.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00	0.00	92.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-18,900.00	31,100.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	20.00	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	-500.00	74,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	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	50,000.00	300,000.00	0.00	232,275.00	232,275.00	232,275.00	0.00	67,725.00	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	232,055.00	232,055.00	232,055.00	0.00	250,415.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-766.00	74,234.00	0.00	74,234.00	74,234.00	74,234.00	0.00	0.00	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	50,000.00	140,000.00	0.00	89,352.00	89,352.00	89,352.00	0.00	50,648.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	6,200.00	491,082.00	491,082.00	491,082.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900,000.00	2,900,000.00	3,800,000.00	192,215.00	3,383,024.50	3,383,024.50	3,383,024.50	0.00	224,760.50	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	148,735.00	148,735.00	148,735.00	0.00	151,265.00	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	125,000.00	215,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	25,000.00	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	178,100.00	178,100.00	178,100.00	0.00	1,900.00	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	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	53,867.00	128,867.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	23,267.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	295,000.00	1,604,000.00	1,899,000.00	0.00	497,167.00	497,167.00	497,167.00	0.00	1,401,833.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	97,400.00	685,961.00	685,961.00	685,961.00	0.00	16,639.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900,000.00	775,000.00	1,675,000.00	96,200.00	1,345,801.40	1,345,801.40	1,345,801.40	0.00	232,998.60	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	20,070.00	29,340.00	29,340.00	29,340.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFERIORES Y DE PUNTALES	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 BOMBAS INFERIORES Y DE PUNTALES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	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	71,916.00	71,916.00	71,916.00	0.00	28,084.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>13,488,482.95</b>	<b>1,480,442.39</b>	<b>1,480,442.39</b>		<b>9,149,334.05</b>	<b>12,008,040.56</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 COMUN	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 COMUN	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	
<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 NO COMUN	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>13,488,482.95</b>	<b>1,480,442.39</b>	<b>1,480,442.39</b>		<b>6,349,334.05</b>	<b>12,008,040.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,488,482.95</b>	<b>1,480,442.39</b>	<b>1,480,442.39</b>		<b>6,349,334.05</b>	<b>12,008,040.56</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>11,237,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11,237,817.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>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	10,737,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737,817.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE 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	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>										0.00	2,250,665.95	1,480,442.39	1,480,442.39		249,334.05	770,223.56	0.00	
<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	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	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	900,665.95	130,442.39	130,442.39	0.00	249,334.05	770,223.56	0.00	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										823,473.40	24,918,769.80	12,717,895.80	12,717,895.80		3,307,677.96	12,200,874.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										823,473.40	3,299,227.30	3,299,227.30	3,299,227.30		3,122,373.30	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										823,473.40	3,299,227.30	3,299,227.30	3,299,227.30		3,122,373.30	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>										823,473.40	3,299,227.30	3,299,227.30	3,299,227.30		3,122,373.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										823,473.40	3,299,227.30	3,299,227.30	3,299,227.30		3,122,373.30	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	241,588.06	241,588.06	241,588.06	0.00	136,143.94	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	66,677.42	66,677.42	66,677.42	0.00	41,322.58	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	2,034,720.05	2,034,720.05	2,034,720.05	0.00	862,109.95	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,571.00	0.00	40,571.00	0.00	25,824.65	25,824.65	25,824.65	0.00	14,746.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,024.00	0.00	38,024.00	0.00	21,296.74	21,296.74	21,296.74	0.00	16,727.26	0.00	0.00	
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	105,734.00	105,734.00	105,734.00	0.00	49,266.00	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	24,998.40	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1.60	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
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	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	
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,377.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,377.28</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>183,377.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,377.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	
332	31-0101-0004					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>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,619,542.50</b>	<b>9,418,668.50</b>	<b>9,418,668.50</b>		<b>1,927.38</b>	<b>12,200,874.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>21,619,542.50</b>	<b>9,418,668.50</b>	<b>9,418,668.50</b>		<b>1,927.38</b>	<b>12,200,874.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>21,619,542.50</b>	<b>9,418,668.50</b>	<b>9,418,668.50</b>		<b>1,927.38</b>	<b>12,200,874.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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>																		
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					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	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	899,784.00	899,784.00	0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,432,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,432,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,432,104.20</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>5,432,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,432,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	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	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>9,025.00</b>	<b>30,622,783.65</b>	<b>28,733,848.01</b>	<b>28,733,848.01</b>		<b>50,025,106.84</b>	<b>1,888,935.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>9,025.00</b>	<b>30,622,783.65</b>	<b>28,733,848.01</b>	<b>28,733,848.01</b>		<b>33,525,106.84</b>	<b>1,888,935.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>9,025.00</b>	<b>20,504,213.36</b>	<b>20,504,213.36</b>	<b>20,504,213.36</b>		<b>25,197,353.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>9,025.00</b>	<b>20,504,213.36</b>	<b>20,504,213.36</b>	<b>20,504,213.36</b>		<b>25,197,353.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,025.00</b>	<b>20,504,213.36</b>	<b>20,504,213.36</b>	<b>20,504,213.36</b>		<b>25,197,353.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	-6,000.00	1,546,488.00	0.00	1,128,963.79	1,128,963.79	1,128,963.79	0.00	417,524.21	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-17,000.00	403,000.00	0.00	293,241.38	293,241.38	293,241.38	0.00	109,758.62	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	143,483.87	143,483.87	143,483.87	0.00	48,516.13	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	9,317,772.00	-1,131,000.00	8,186,772.00	0.00	5,978,141.87	5,978,141.87	5,978,141.87	0.00	2,208,630.13	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	-168,420.90	1,157,579.10	0.00	842,861.84	842,861.84	842,861.84	0.00	314,717.26	0.00	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	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,179,063.00	-140,000.00	1,039,063.00	0.00	758,645.89	758,645.89	758,645.89	0.00	280,417.11	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	-110,000.00	977,026.00	0.00	708,168.72	708,168.72	708,168.72	0.00	268,857.28	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	870,452.00	-60,000.00	810,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,452.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	870,452.00	-123,841.00	746,611.00	0.00	746,610.38	746,610.38	746,610.38	0.00	0.62	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	256,000.00	-44,694.00	211,306.00	0.00	211,265.02	211,265.02	211,265.02	0.00	40.98	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	4,075.00	182,704.00	182,704.00	182,704.00	0.00	113,221.00	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	32,722.00	32,722.00	32,722.00	0.00	27,278.00	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	4,950.00	173,488.25	173,488.25	173,488.25	0.00	1,561.75	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,320.35	56,320.35	0.00	56,320.35	56,320.35	56,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,185,642.50	1,185,642.50	0.00	885,641.50	885,641.50	885,641.50	0.00	300,001.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,800,000.00	67,500.00	2,867,500.00	0.00	113,613.00	113,613.00	113,613.00	0.00	2,753,887.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,646.60	34,646.60	0.00	34,646.60	34,646.60	34,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	186,237.75	186,237.75	0.00	186,237.75	186,237.75	186,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,673,203.50	1,673,203.50	0.00	1,673,203.50	1,673,203.50	1,673,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	56,982.50	56,982.50	0.00	56,982.50	56,982.50	56,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	111,983.65	111,983.65	0.00	111,983.65	111,983.65	111,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	447,969.95	447,969.95	0.00	447,969.95	447,969.95	447,969.95	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	281,570.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	299,753.70	299,753.70	0.00	299,753.70	299,753.70	299,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	13,817.50	13,817.50	0.00	13,817.50	13,817.50	13,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	350,000.00	-61,500.00	288,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	77,535.30	77,535.30	0.00	77,535.30	77,535.30	77,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	180,233.50	180,233.50	0.00	180,233.50	180,233.50	180,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,384.55	64,384.55	0.00	64,384.55	64,384.55	64,384.55	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	63,990.00	63,990.00	63,990.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,314.00	25,314.00	0.00	25,314.00	25,314.00	25,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,250,000.00</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>3,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL 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>3,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>10,118,570.29</b>	<b>8,229,634.65</b>	<b>8,229,634.65</b>		<b>5,077,753.61</b>	<b>1,888,935.64</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,814,461.39</b>	<b>2,925,525.75</b>	<b>2,925,525.75</b>		<b>385,538.61</b>	<b>1,888,935.64</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>4,814,461.39</b>	<b>2,925,525.75</b>	<b>2,925,525.75</b>		<b>385,538.61</b>	<b>1,888,935.64</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,259,969.28	4,259,969.28	0.00	4,200,430.67	2,311,495.03	2,311,495.03	0.00	59,538.61	1,888,935.64	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>	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0151-0002					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	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	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	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	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	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>21,800.00</b>	<b>1,911,367.82</b>	<b>1,898,867.82</b>	<b>1,898,867.82</b>		<b>1,168,975.18</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>21,800.00</b>	<b>1,911,367.82</b>	<b>1,898,867.82</b>	<b>1,898,867.82</b>		<b>1,168,975.18</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>21,800.00</b>	<b>1,911,367.82</b>	<b>1,898,867.82</b>	<b>1,898,867.82</b>		<b>1,168,975.18</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>21,800.00</b>	<b>1,911,367.82</b>	<b>1,898,867.82</b>	<b>1,898,867.82</b>		<b>1,168,975.18</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>21,800.00</b>	<b>1,911,367.82</b>	<b>1,898,867.82</b>	<b>1,898,867.82</b>		<b>1,168,975.18</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,130,508.00	-71,950.00	1,058,558.00	0.00	699,218.76	699,218.76	699,218.76	0.00	359,339.24	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	198,038.57	198,038.57	198,038.57	0.00	137,961.43	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	553,200.00	-126,000.00	427,200.00	0.00	259,409.68	259,409.68	259,409.68	0.00	167,790.32	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,626.00	0.00	120,626.00	0.00	73,989.68	73,989.68	73,989.68	0.00	46,636.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	69,354.23	69,354.23	69,354.23	0.00	43,696.77	0.00	0.00	
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	17,754.10	17,754.10	17,754.10	0.00	10,245.90	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	25,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,445.00	15,555.00	0.00	9,555.00	9,555.00	9,555.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	1,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	27,600.00	107,600.00	0.00	72,909.29	72,909.29	72,909.29	0.00	34,690.71	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	13,372.00	28,372.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	10,352.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	7,723.00	157,723.00	0.00	112,644.06	112,644.06	112,644.06	0.00	45,078.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
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	21,000.00	31,000.00	0.00	26,688.00	26,688.00	26,688.00	0.00	4,312.00	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHIRURÍA DE LA SALUD	150,000.00	-64,800.00	85,200.00	3,800.00	79,356.90	79,356.90	79,356.90	0.00	2,043.10	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHIRURÍA DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	18,000.00	25,435.00	25,435.00	25,435.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	37,020.00	37,020.00	37,020.00	0.00	24,880.00	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	35,500.00	110,500.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	0.00	46,150.00	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>772,200.00</b>	<b>9,377,930.25</b>	<b>9,377,930.25</b>	<b>9,377,930.25</b>		<b>3,598,841.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>772,200.00</b>	<b>9,377,930.25</b>	<b>9,377,930.25</b>	<b>9,377,930.25</b>		<b>3,598,841.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>772,200.00</b>	<b>9,377,930.25</b>	<b>9,377,930.25</b>	<b>9,377,930.25</b>		<b>3,598,841.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,371,712.59</b>	<b>2,371,712.59</b>	<b>2,371,712.59</b>		<b>995,681.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,371,712.59</b>	<b>2,371,712.59</b>	<b>2,371,712.59</b>		<b>995,681.41</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	30,465.00	30,465.00	30,465.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,740.00	-92,850.00	950,890.00	0.00	560,921.66	560,921.66	560,921.66	0.00	389,968.34	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,079.26	499,079.26	499,079.26	0.00	920.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-26,900.00	417,100.00	0.00	303,559.94	303,559.94	303,559.94	0.00	113,540.06	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	134,177.42	134,177.42	134,177.42	0.00	45,822.58	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	-10,500.00	164,845.00	0.00	118,131.94	118,131.94	118,131.94	0.00	46,713.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	-8,900.00	149,194.00	0.00	109,497.98	109,497.98	109,497.98	0.00	39,696.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	131,745.00	-7,750.00	123,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,745.00	-22,276.00	109,469.00	0.00	109,468.65	109,468.65	109,468.65	0.00	0.35	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	-6,882.00	31,118.00	0.00	31,117.48	31,117.48	31,117.48	0.00	0.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	3,530.00	28,530.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	4,000.00	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	9,994.00	9,994.00	9,994.00	0.00	6.00	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	15,500.00	15,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,500.00	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	90,000.00	115,000.00	0.00	89,720.15	89,720.15	89,720.15	0.00	25,279.85	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	24,955.00	24,955.00	24,955.00	0.00	12,545.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	1,560.00	6,560.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	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	1,080.00	6,080.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	52,000.00	82,000.00	0.00	29,987.00	29,987.00	29,987.00	0.00	52,013.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA**	50,000.00	455.00	50,455.00	0.00	49,954.80	49,954.80	49,954.80	0.00	500.20	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<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>24,700.00</b>	<b>1,006,554.32</b>	<b>1,006,554.32</b>	<b>1,006,554.32</b>	<b>693,011.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>24,700.00</b>	<b>1,006,554.32</b>	<b>1,006,554.32</b>	<b>1,006,554.32</b>	<b>693,011.68</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	81,349.19	81,349.19	81,349.19	0.00	38,062.81	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,032.26	24,032.26	24,032.26	0.00	11,967.74	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	531,648.00	-36,610.00	495,038.00	0.00	369,827.75	369,827.75	369,827.75	0.00	125,210.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-13,709.00	142,291.00	0.00	106,290.32	106,290.32	106,290.32	0.00	36,000.68	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	76,225.81	76,225.81	76,225.81	0.00	25,774.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,469.00	-3,972.00	65,497.00	0.00	48,176.08	48,176.08	48,176.08	0.00	17,320.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,106.00	-3,700.00	61,406.00	0.00	45,150.99	45,150.99	45,150.99	0.00	16,255.01	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,255.00	-2,300.00	51,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,955.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,255.00	-4,326.00	49,929.00	0.00	49,928.92	49,928.92	49,928.92	0.00	0.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-1,418.00	14,582.00	0.00	14,581.97	14,581.97	14,581.97	0.00	0.03	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	13,925.00	38,925.00	0.00	24,231.00	24,231.00	24,231.00	0.00	14,694.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	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	966.03	966.03	966.03	0.00	33.97	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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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>623,819.62</b>	<b>623,819.62</b>	<b>623,819.62</b>		<b>324,123.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>623,819.62</b>	<b>623,819.62</b>	<b>623,819.62</b>		<b>324,123.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	685,452.00	-133,216.00	552,236.00	0.00	381,525.89	381,525.89	381,525.89	0.00	170,710.11	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	204,000.00	-41,790.00	162,210.00	0.00	112,201.15	112,201.15	112,201.15	0.00	50,008.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,138.00	-15,900.00	57,238.00	0.00	38,704.54	38,704.54	38,704.54	0.00	18,533.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,546.00	-15,000.00	53,546.00	0.00	36,274.19	36,274.19	36,274.19	0.00	17,271.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,121.00	-7,900.00	49,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,221.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,121.00	-17,019.00	40,102.00	0.00	40,101.89	40,101.89	40,101.89	0.00	0.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	-6,900.00	10,100.00	0.00	10,081.96	10,081.96	10,081.96	0.00	18.04	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>747,500.00</b>	<b>5,375,843.72</b>	<b>5,375,843.72</b>	<b>5,375,843.72</b>		<b>1,586,024.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>747,500.00</b>	<b>5,375,843.72</b>	<b>5,375,843.72</b>	<b>5,375,843.72</b>		<b>1,586,024.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,412.00	0.00	224,412.00	0.00	169,695.00	169,695.00	169,695.00	0.00	54,717.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,447.14	1,447.14	1,447.14	0.00	22,552.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00	18,476.92	18,476.92	18,476.92	0.00	8,029.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,442.00	500.00	22,942.00	0.00	16,857.40	16,857.40	16,857.40	0.00	6,084.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,701.00	300.00	19,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,001.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	18,294.50	18,294.50	18,294.50	0.00	406.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,622.95	4,622.95	4,622.95	0.00	377.05	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350,000.00	670,000.00	3,020,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,277,071.81	1,277,071.81	1,277,071.81	0.00	722,928.19	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,356.68	5,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.68	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	3,000.00	113,000.00	0.00	84,105.06	84,105.06	84,105.06	0.00	28,894.94	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	900,000.00	765,500.00	1,665,500.00	747,500.00	916,682.77	916,682.77	916,682.77	0.00	1,317.23	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	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>112,555.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>		<b>1,337,079.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>112,555.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>		<b>1,337,079.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>112,555.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>		<b>1,337,079.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL</b>				<b>112,555.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>		<b>1,337,079.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>112,555.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>	<b>3,247,644.00</b>		<b>1,337,079.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	872,844.00	-70,000.00	802,844.00	0.00	596,265.04	596,265.04	596,265.04	0.00	206,578.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-18,900.00	209,100.00	0.00	156,011.83	156,011.83	156,011.83	0.00	53,088.17	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	789,600.00	-223,800.00	565,800.00	0.00	423,226.93	423,226.93	423,226.93	0.00	142,573.07	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,133.00	-6,500.00	86,633.00	0.00	64,375.85	64,375.85	64,375.85	0.00	22,257.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,285.00	-6,100.00	81,185.00	0.00	60,333.51	60,333.51	60,333.51	0.00	20,851.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,737.00	-10,200.00	62,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,537.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,737.00	-14,772.00	57,965.00	0.00	57,964.67	57,964.67	57,964.67	0.00	0.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	-434.00	18,566.00	0.00	18,565.57	18,565.57	18,565.57	0.00	0.43	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	4,640.00	14,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	10,000.00	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
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	228,973.46	233,973.46	0.00	2,905.14	2,905.14	2,905.14	0.00	231,068.32	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2024**

**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																		
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	107,121.50	107,121.50	107,121.50	0.00	28,305.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE ACABADOS TEXTILES	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	24,520.00	116,042.00	116,042.00	116,042.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	121,112.00	121,112.00	23,190.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,922.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,500.00	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	18,568.50	33,568.50	0.00	24,218.50	24,218.50	24,218.50	0.00	9,350.00	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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	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	188,549.28	368,549.28	5,940.00	289,857.00	289,857.00	289,857.00	0.00	72,752.28	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	33,905.00	206,620.00	206,620.00	206,620.00	0.00	14,475.00	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 BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	45.00	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	
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	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	10,450.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
328	61-2102-0016					EQUIPO DE COMPUTO	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	-9,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>34SEGURIDAD</b>				<b>19,500.00</b>	<b>15,387,147.40</b>	<b>15,387,147.40</b>	<b>15,387,147.40</b>		<b>6,690,870.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>19,500.00</b>	<b>15,387,147.40</b>	<b>15,387,147.40</b>	<b>15,387,147.40</b>		<b>6,690,870.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>19,500.00</b>	<b>15,387,147.40</b>	<b>15,387,147.40</b>	<b>15,387,147.40</b>		<b>6,690,870.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,644,253.73</b>	<b>5,644,253.73</b>	<b>5,644,253.73</b>		<b>2,521,339.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,644,253.73</b>	<b>5,644,253.73</b>	<b>5,644,253.73</b>		<b>2,521,339.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	-221,200.00	2,527,396.00	0.00	1,174,237.58	1,174,237.58	1,174,237.58	0.00	1,353,158.42	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-541,000.00	1,959,000.00	0.00	1,950,410.60	1,950,410.60	1,950,410.60	0.00	8,589.40	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-190,000.00	1,178,000.00	0.00	801,864.77	801,864.77	801,864.77	0.00	376,135.23	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	223,709.68	223,709.68	223,709.68	0.00	76,290.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	560,026.00	-80,000.00	480,026.00	0.00	331,993.45	331,993.45	331,993.45	0.00	148,032.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	-75,700.00	449,160.00	0.00	310,681.21	310,681.21	310,681.21	0.00	138,478.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	437,383.00	-61,900.00	375,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,483.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	437,383.00	-128,989.00	308,394.00	0.00	308,393.83	308,393.83	308,393.83	0.00	0.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	-36,486.00	77,514.00	0.00	77,513.61	77,513.61	77,513.61	0.00	0.39	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	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	61,650.00	61,650.00	61,650.00	0.00	14,550.00	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
						<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>9,742,893.67</b>	<b>9,742,893.67</b>	<b>9,742,893.67</b>		<b>4,169,530.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>19,500.00</b>	<b>9,742,893.67</b>	<b>9,742,893.67</b>	<b>9,742,893.67</b>		<b>4,169,530.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-50,000.00	2,450,000.00	0.00	1,833,830.47	1,833,830.47	1,833,830.47	0.00	616,169.53	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-627,625.00	4,713,548.00	0.00	3,133,531.47	3,133,531.47	3,133,531.47	0.00	1,580,016.53	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	850,163.00	0.00	850,163.00	0.00	849,141.48	849,141.48	849,141.48	0.00	1,021.52	0.00	0.00		
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,917.12	1,917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.12	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	-236,500.00	2,319,500.00	0.00	1,680,251.24	1,680,251.24	1,680,251.24	0.00	639,248.76	0.00	0.00		
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	917.21	917.21	0.00	466.67	466.67	466.67	0.00	450.54	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,677.42	89,677.42	89,677.42	0.00	30,322.58	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	927,366.00	-70,300.00	857,066.00	0.00	620,366.59	620,366.59	620,366.59	0.00	236,699.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	-65,900.00	803,234.00	0.00	581,389.62	581,389.62	581,389.62	0.00	221,844.38	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	724,278.00	-80,800.00	643,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,478.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,278.00	-207,053.00	517,225.00	0.00	517,224.80	517,224.80	517,224.80	0.00	0.20	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	213,000.00	-73,374.00	139,626.00	0.00	138,338.71	138,338.71	138,338.71	0.00	1,287.29	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	63,725.00	63,725.00	63,725.00	0.00	51,275.00	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					MANUTENIMIENTO 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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	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	15,000.00	30,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	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	99,750.00	99,750.00	99,750.00	0.00	250.00	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	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	3,312.00	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		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
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	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	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					DEPEND. INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E 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>2,709,500.00</b>	<b>2,709,500.00</b>	<b>2,709,500.00</b>		<b>1,627,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,709,500.00</b>	<b>2,709,500.00</b>	<b>2,709,500.00</b>		<b>1,627,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,709,500.00</b>	<b>2,709,500.00</b>	<b>2,709,500.00</b>		<b>1,627,158.00</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>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>9,000.00</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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	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>2,682,500.00</b>	<b>2,682,500.00</b>	<b>2,682,500.00</b>		<b>1,465,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,682,500.00</b>	<b>2,682,500.00</b>	<b>2,682,500.00</b>		<b>1,465,158.00</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	2,682,500.00	2,682,500.00	2,682,500.00	0.00	1,465,158.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>262,200,000.00</b>	<b>89,043,320.63</b>	<b>351,243,320.63</b>	<b>3,099,608.12</b>	<b>207,612,320.97</b>	<b>174,203,684.06</b>	<b>174,203,684.06</b>	<b>0.00</b>	<b>140,531,391.54</b>	<b>33,408,636.91</b>	<b>0.00</b>