



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,548,708.91	60,262,639.74	59,219,948.59	59,219,948.59		25,525,330.44	1,042,691.15	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,548,708.91	60,262,639.74	59,219,948.59	59,219,948.59		25,525,330.44	1,042,691.15	0.00	
000 SIN PROYECTO										1,548,708.91	60,262,639.74	59,219,948.59	59,219,948.59		25,525,330.44	1,042,691.15	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										1,680.00	1,228,580.00	1,228,580.00	1,228,580.00		264,053.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,680.00	1,228,580.00	1,228,580.00	1,228,580.00		264,053.00	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,485,000.00	-19,887.00	1,465,113.00	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	250,113.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,680.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	789,314.32	789,314.32	789,314.32		186,025.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	789,314.32	789,314.32	789,314.32		186,025.68	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	0.00	70,700.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,204.00	-382,584.00	40,620.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,156.00	-40,700.00	4,456.00	0.00	3,588.54	3,588.54	3,588.54	0.00	867.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,321.00	-37,000.00	5,321.00	0.00	3,363.20	3,363.20	3,363.20	0.00	1,957.80	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,000.00	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	
200																		
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	
400																		
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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,010,740.71	969,640.71	969,640.71		209,992.15	41,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,010,740.71	969,640.71	969,640.71		209,992.15	41,100.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	223,339.02	223,339.02	223,339.02	0.00	39,964.98	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	45,715.06	45,715.06	45,715.06	0.00	10,004.94	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	348,612.90	348,612.90	348,612.90	0.00	71,387.10	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	40,808.16	40,808.16	40,808.16	0.00	9,392.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	-10,000.00	46,421.00	0.00	38,245.71	38,245.71	38,245.71	0.00	8,175.29	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
100																	
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	54,800.00	54,800.00	0.00	100.00	41,100.00	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
200																	
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
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	306,342.87	306,342.87	306,342.87		82,558.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	306,342.87	306,342.87	306,342.87		82,558.13	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-21,600.00	104,400.00	0.00	86,327.42	86,327.42	86,327.42	0.00	18,072.58	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	3,390.73	3,390.73	3,390.73	0.00	1,109.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	8,485.48	8,485.48	8,485.48	0.00	2,014.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,608.00	1,800.00	141,408.00	0.00	117,700.00	117,700.00	117,700.00	0.00	23,708.00	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	30,556.46	30,556.46	30,556.46	0.00	6,143.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	-1,000.00	27,341.00	0.00	21,829.91	21,829.91	21,829.91	0.00	5,511.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	-1,000.00	25,561.00	0.00	20,459.14	20,459.14	20,459.14	0.00	5,101.86	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
100																	
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
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										14,970.00	682,928.20	682,928.20	682,928.20		172,983.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	
000 SIN OBRA										14,970.00	682,928.20	682,928.20	682,928.20		172,983.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	27,000.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,020.00	-10,000.00	375,020.00	0.00	312,241.29	312,241.29	312,241.29	0.00	62,778.71	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	79,548.39	79,548.39	79,548.39	0.00	16,051.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,368.00	-1,200.00	57,168.00	0.00	47,491.36	47,491.36	47,491.36	0.00	9,676.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,702.00	-1,200.00	53,502.00	0.00	44,509.21	44,509.21	44,509.21	0.00	8,992.79	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	591,497.81	591,497.81	591,497.81		138,150.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	591,497.81	591,497.81	591,497.81		138,150.19	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	295,645.16	295,645.16	295,645.16	0.00	64,354.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	19,152.65	19,152.65	19,152.65	0.00	3,895.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	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	
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA										0.00	1,084,000.62	1,066,000.62	1,066,000.62		250,402.38	18,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,084,000.62	1,066,000.62	1,066,000.62		250,402.38	18,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,208.00	-4,000.00	292,208.00	0.00	242,521.94	242,521.94	242,521.94	0.00	49,686.06	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-1,500.00	46,500.00	0.00	38,322.58	38,322.58	38,322.58	0.00	8,177.42	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	596,070.98	596,070.98	596,070.98	0.00	121,529.02	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,606.00	0.00	31,606.00	0.00	25,830.53	25,830.53	25,830.53	0.00	5,775.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	24,208.59	24,208.59	24,208.59	0.00	5,412.41	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	
100																		
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	63,000.00	63,000.00	0.00	27,000.00	18,000.00	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	
200																		
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	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	
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO											2,000.00	2,395,654.47	2,395,654.47	2,395,654.47		1,166,032.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA											2,000.00	2,395,654.47	2,395,654.47	2,395,654.47		1,166,032.74	0.00	0.00
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	652,200.00	-145,700.00	506,500.00	0.00	411,296.00	411,296.00	411,296.00	0.00	95,204.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-31,500.00	88,500.00	0.00	70,466.66	70,466.66	70,466.66	0.00	18,033.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-99,600.00	488,400.00	0.00	403,664.40	403,664.40	403,664.40	0.00	84,735.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,590.00	-13,895.00	55,695.00	0.00	44,936.28	44,936.28	44,936.28	0.00	10,758.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,220.00	-13,900.00	51,320.00	0.00	42,114.60	42,114.60	42,114.60	0.00	9,205.40	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	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	147,596.27	147,596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,596.27	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	-302,750.00	597,250.00	0.00	402,186.72	402,186.72	402,186.72	0.00	195,063.28	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

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
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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
157	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	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	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,823.94	3,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.94	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	100.00	5,100.00	0.00	1,645.48	1,645.48	1,645.48	0.00	3,454.52	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	163,296.00	163,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,296.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	400,000.00	185,000.00	585,000.00	0.00	572,433.00	572,433.00	572,433.00	0.00	12,567.00	0.00	0.00
200																	
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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES										0.00	1,400,282.23	1,400,282.23	1,400,282.23	0.00	630,641.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,400,282.23	1,400,282.23	1,400,282.23	0.00	630,641.61	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,020.00	-118,600.00	248,420.00	0.00	206,171.29	206,171.29	206,171.29	0.00	42,248.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-36,400.00	35,600.00	0.00	29,548.39	29,548.39	29,548.39	0.00	6,051.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.00	-13,100.00	26,062.00	0.00	21,614.05	21,614.05	21,614.05	0.00	4,447.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,702.00	-12,200.00	24,502.00	0.00	20,256.83	20,256.83	20,256.83	0.00	4,245.17	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

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																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	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	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,490.00	60,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,490.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	29,000.00	104,000.00	0.00	86,955.00	86,955.00	86,955.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,005.00	45,005.00	45,005.00	0.00	44,995.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,250.00	72,250.00	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	16,148.84	16,148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,148.84	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	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	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	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,050.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,750.00	62,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,750.00	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	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO PASADORA Y TUBOS Y TUBERÍA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	
400																		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	679,066.67	679,066.67	679,066.67	0.00	136,933.33	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN										0.00	2,739,343.88	2,535,196.73	2,535,196.73		1,284,461.76	204,147.15	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,739,343.88	2,535,196.73	2,535,196.73		1,284,461.76	204,147.15	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,652.00	-110,300.00	636,352.00	0.00	509,653.74	509,653.74	509,653.74	0.00	126,698.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-35,726.00	144,274.00	0.00	114,150.82	114,150.82	114,150.82	0.00	30,123.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,668.00	-12,000.00	67,668.00	0.00	54,497.82	54,497.82	54,497.82	0.00	13,170.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,666.00	-11,200.00	63,466.00	0.00	51,075.71	51,075.71	51,075.71	0.00	12,390.29	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,487.68	48,537.68	48,537.68	0.00	106,512.32	4,950.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	226,214.69	120,747.54	120,747.54	0.00	68,785.31	105,467.15	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	341,275.00	341,275.00	0.00	89,037.64	81,420.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00	0.00	230,640.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	-12,792.00	407,208.00	0.00	117,550.00	105,240.00	105,240.00	0.00	289,658.00	12,310.00	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	
200																		
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	
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	289,313.14	289,313.14	289,313.14		90,735.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	289,313.14	289,313.14	289,313.14		90,735.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																			
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	32,400.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,804.00	900.00	40,704.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,990.00	100.00	25,090.00	0.00	20,873.94	20,873.94	20,873.94	0.00	4,216.06	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,421.00	100.00	23,521.00	0.00	19,563.20	19,563.20	19,563.20	0.00	3,957.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,667.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	19,476.00	19,476.00	19,476.00	0.00	191.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
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		
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200																			
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN										0.00	501,719.19	501,719.19	501,719.19		140,098.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	501,719.19	501,719.19	501,719.19		140,098.81	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	-72,150.00	216,454.00	0.00	147,440.00	147,440.00	147,440.00	0.00	69,014.00	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	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-14,000.00	70,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,135.00	-9,700.00	42,435.00	0.00	34,904.99	34,904.99	34,904.99	0.00	7,530.01	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	-9,100.00	39,761.00	0.00	32,713.20	32,713.20	32,713.20	0.00	7,047.80	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		
100																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
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
						200											
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
						013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN				0.00	953,338.01	953,338.01	953,338.01		242,894.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	953,338.01	953,338.01	953,338.01		242,894.99	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,816.00	-84,500.00	350,316.00	0.00	225,891.29	225,891.29	225,891.29	0.00	124,424.71	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,671.27	398,671.27	398,671.27	0.00	1,328.73	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-14,600.00	141,400.00	0.00	117,320.43	117,320.43	117,320.43	0.00	24,079.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,075.00	-9,700.00	79,375.00	0.00	65,901.13	65,901.13	65,901.13	0.00	13,473.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,482.00	-9,100.00	74,382.00	0.00	61,763.00	61,763.00	61,763.00	0.00	12,619.00	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
						200											
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
						300											
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
						014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD				0.00	189,087.50	189,087.50	189,087.50		48,748.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	189,087.50	189,087.50	189,087.50		48,748.50	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	231,804.00	-81,400.00	150,404.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	25,404.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,734.00	-8,700.00	16,034.00	0.00	13,337.50	13,337.50	13,337.50	0.00	2,696.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,181.00	-8,100.00	15,081.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,581.00	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
						015 DIRECCIÓN DE CATASTRO				0.00	2,874,473.31	2,781,923.31	2,781,923.31		970,156.79	92,550.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,874,473.31	2,781,923.31	2,781,923.31		970,156.79	92,550.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-37,345.00	362,655.00	0.00	244,130.65	244,130.65	244,130.65	0.00	118,524.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	261,804.00	-90,174.00	171,630.00	0.00	145,629.03	145,629.03	145,629.03	0.00	26,000.97	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	3,725.81	3,725.81	3,725.81	0.00	774.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-19,580.00	16,420.00	0.00	14,419.36	14,419.36	14,419.36	0.00	2,000.64	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	16,463.39	16,463.39	16,463.39	0.00	4,093.61	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,181.00	-8,100.00	18,081.00	0.00	15,429.61	15,429.61	15,429.61	0.00	2,651.39	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
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										390,954.00	3,993,491.23	3,993,491.23	3,993,491.23		1,015,602.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										390,954.00	3,993,491.23	3,993,491.23	3,993,491.23		1,015,602.09	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,020.00	-71,145.00	361,875.00	0.00	300,794.48	300,794.48	300,794.48	0.00	61,080.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-23,790.00	84,210.00	0.00	70,206.90	70,206.90	70,206.90	0.00	14,003.10	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	-75,800.00	254,200.00	0.00	161,612.90	161,612.90	161,612.90	0.00	92,587.10	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	25,610.90	25,610.90	25,610.90	0.00	74,589.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,895.00	-13,900.00	42,995.00	0.00	34,699.21	34,699.21	34,699.21	0.00	8,295.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,302.00	-7,300.00	36,002.00	0.00	29,875.08	29,875.08	29,875.08	0.00	6,126.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	-49,687.00	50,313.00	0.00	27,210.75	27,210.75	27,210.75	0.00	23,102.25	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	154,844.88	154,844.88	0.00	134,123.37	134,123.37	134,123.37	0.00	20,721.51	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	62,260.00	212,260.00	0.00	177,303.98	177,303.98	177,303.98	0.00	34,956.02	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,105.43	74,105.43	0.00	73,370.18	73,370.18	73,370.18	0.00	735.25	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	-66,214.00	33,786.00	0.00	33,673.97	33,673.97	33,673.97	0.00	112.03	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	67,229.33	67,229.33	0.00	64,596.00	64,596.00	64,596.00	0.00	2,633.33	0.00	0.00
073	32-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	838.36	838.36	0.00	838.36	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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	108,400.00	108,400.00	108,400.00	0.00	103,094.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	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	2,115.00	77,588.50	77,588.50	77,588.50	0.00	33,296.50	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	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,250.00	6,250.00	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	
300																		
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	
400																		
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	102,697.31	102,697.31	102,697.31	0.00	17,302.69	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,400.00	18,000.00	175,400.00	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,600.00	22,387.88	114,987.88	0.00	90,373.83	90,373.83	90,373.83	0.00	24,614.05	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	25,600.00	275,600.00	0.00	272,900.00	272,900.00	272,900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,214.69	41,214.69	0.00	41,214.69	41,214.69	41,214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	897,925.06	897,925.06	0.00	897,825.06	897,825.06	897,825.06	0.00	100.00	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	67,041.00	112,041.00	0.00	105,943.84	105,943.84	105,943.84	0.00	6,097.16	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,470.12	8,470.12	8,470.12	0.00	3,529.88	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	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	46,800.00	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	
900																		
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	
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES																		
										29,993.16	1,732,783.88	1,732,783.88	1,732,783.88		750,758.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																			
000 SIN OBRA										29,993.16	1,732,783.88	1,732,783.88	1,732,783.88		750,758.96	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,028.00	-125,777.00	316,251.00	0.00	183,295.00	183,295.00	183,295.00	0.00	132,956.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-35,775.00	144,225.00	0.00	111,191.40	111,191.40	111,191.40	0.00	33,033.60	0.00	0.00		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-50,986.00	93,014.00	0.00	28,094.81	28,094.81	28,094.81	0.00	64,919.19	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,210.00	-20,000.00	85,210.00	0.00	62,171.72	62,171.72	62,171.72	0.00	23,038.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,203.00	-13,400.00	70,803.00	0.00	54,476.45	54,476.45	54,476.45	0.00	16,326.55	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,169.00	-11,915.00	58,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,254.00	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		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,940.82	16,940.82	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	12,860.82	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,059.18	8,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.18	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					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		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	3,797.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	29,993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					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	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	146,200.00	55,000.00	201,200.00	0.00	199,153.60	199,153.60	199,153.60	0.00	2,046.40	0.00	0.00		
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	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	1,550.00	16,550.00	0.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	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	6,988.00	6,988.00	6,988.00	0.00	23,012.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																			
300																			
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	
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	1,165,595.18	1,165,595.18	1,165,595.18		340,717.86	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,165,595.18	1,165,595.18	1,165,595.18		340,717.86	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,008.00	-88,188.00	311,820.00	0.00	259,850.00	259,850.00	259,850.00	0.00	51,970.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-24,000.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	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	27,702.74	27,702.74	27,702.74	0.00	6,100.26	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,001.00	-8,840.00	31,161.00	0.00	25,963.20	25,963.20	25,963.20	0.00	5,197.80	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		
100																			
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	96,105.00	96,105.00	96,105.00	0.00	21,895.00	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	67,450.00	67,450.00	67,450.00	0.00	4,550.00	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		
200																			
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 BOMBAS INDUSTRIALES Y TUBOS Y TEE EDIFICIO 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 BOMBAS INDUSTRIALES Y TUBOS Y TEE EDIFICIO 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		
300																			
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	36,500.00	61,500.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	0.00	39,210.00	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	40,000.00	65,000.00	0.00	14,453.00	14,453.00	14,453.00	0.00	50,547.00	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: 31/10/2024

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	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	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	28,400.00	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
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										1,066,075.17	19,156,609.79	18,559,715.79	18,559,715.79		11,842,637.04	596,894.00	0.00
000 SIN OBRA										1,066,075.17	19,156,609.79	18,559,715.79	18,559,715.79		11,842,637.04	596,894.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	-74,610.00	922,242.00	0.00	770,661.09	770,661.09	770,661.09	0.00	151,580.91	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-20,230.00	231,770.00	0.00	193,769.90	193,769.90	193,769.90	0.00	38,000.10	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	82,356.15	82,356.15	82,356.15	0.00	20,129.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	-7,532.00	92,154.00	0.00	76,995.91	76,995.91	76,995.91	0.00	15,158.09	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783,400.00	90,366.00	1,873,766.00	999.06	1,855,755.40	1,855,755.40	1,855,755.40	0.00	17,011.54	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	2,907.01	1,795,821.64	1,795,821.64	1,795,821.64	0.00	624,607.35	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	314,100.00	314,100.00	0.00	360,000.00	104,700.00	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	223,740.00	223,740.00	0.00	0.00	74,580.00	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	370,800.00	370,800.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	316,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	20,000.00	84,000.00	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	119,860.00	119,860.00	119,860.00	0.00	240,140.00	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	246,500.00	686,500.00	0.00	406,144.50	406,144.50	406,144.50	0.00	280,355.50	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: 31/10/2024

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																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	233,659.00	633,659.00	0.00	558,986.13	558,986.13	558,986.13	0.00	74,672.87	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-336,000.00	564,000.00	0.00	104,039.00	104,039.00	104,039.00	0.00	459,961.00	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	5,000.00	44,095.35	44,095.35	44,095.35	0.00	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	13,650.00	13,650.00	0.00	22,850.00	4,500.00	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	158,676.58	158,676.58	158,676.58	0.00	700,083.42	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	273,081.00	91,027.00	91,027.00	0.00	826,919.00	182,054.00	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	932,669.20	932,669.20	0.00	0.00	0.00	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	171,490.50	157,630.50	157,630.50	0.00	8,509.50	13,860.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	188,598.23	188,598.23	188,598.23	0.00	61,401.77	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	24,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,004.40	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	274,590.00	274,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,590.00	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	536,500.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	2,791,237.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695,187.00	-5,239.00	2,689,948.00	390,600.00	1,633,520.00	1,633,520.00	1,633,520.00	0.00	665,828.00	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	72,900.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	129,288.12	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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 PUNTE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,745.10	76,745.10	76,745.10	0.00	3,254.90	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	25,000.00	250,000.00	17,063.50	217,800.48	217,800.48	217,800.48	0.00	15,136.02	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	440,000.00	640,000.00	15,110.00	232,601.05	232,601.05	232,601.05	0.00	392,288.95	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	
300																		
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	
021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	4,060,114.16	4,060,114.16	4,060,114.16		978,681.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,060,114.16	4,060,114.16	4,060,114.16		978,681.77	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,019,108.00	-157,423.00	861,685.00	0.00	551,238.00	551,238.00	551,238.00	0.00	310,447.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	-76,284.00	415,716.00	0.00	339,517.21	339,517.21	339,517.21	0.00	76,198.79	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	255,193.55	255,193.55	255,193.55	0.00	44,806.45	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	58,154.66	58,154.66	58,154.66	0.00	25,845.34	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	247,449.00	-10,000.00	237,449.00	0.00	179,674.91	179,674.91	179,674.91	0.00	57,774.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,511.00	-25,000.00	198,511.00	0.00	161,460.35	161,460.35	161,460.35	0.00	37,050.65	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	
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	
100																		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	0.00	11,804.00	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	76,991.78	76,991.78	76,991.78	0.00	10,008.22	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	999,978.44	999,978.44	999,978.44	0.00	21.56	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,113.23	2,113.23	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,083.23	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	25,107.50	25,107.50	25,107.50	0.00	9,892.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,499.00	40,000.00	104,499.00	0.00	73,203.50	73,203.50	73,203.50	0.00	31,295.50	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	1,590.00	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	
300																		
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	
800																		
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	
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	492,579.19	492,579.19	492,579.19		133,992.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	492,579.19	492,579.19	492,579.19		133,992.81	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	-31,638.00	407,370.00	0.00	338,600.00	338,600.00	338,600.00	0.00	68,770.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	2,832.66	2,832.66	2,832.66	0.00	4,167.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,403.00	-3,000.00	46,403.00	0.00	36,349.83	36,349.83	36,349.83	0.00	10,053.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	-3,000.00	40,901.00	0.00	33,733.20	33,733.20	33,733.20	0.00	7,167.80	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	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	
023 DIRECCIÓN DE OBRAS										0.00	609,745.42	519,745.42	519,745.42		60,609.58	90,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	609,745.42	519,745.42	519,745.42		60,609.58	90,000.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-64,700.00	185,500.00	0.00	152,773.81	152,773.81	152,773.81	0.00	32,726.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-14,700.00	21,300.00	0.00	17,213.98	17,213.98	17,213.98	0.00	4,086.02	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	16,301.00	16,301.00	16,301.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	-6,472.00	18,548.00	0.00	15,277.38	15,277.38	15,277.38	0.00	3,270.62	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	
100																		
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 SUPERVISION 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	
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES										0.00	4,631,789.72	4,631,789.72	4,631,789.72		1,449,798.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,631,789.72	4,631,789.72	4,631,789.72		1,449,798.28	0.00	0.00	
000																		
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	135,400.00	135,400.00	135,400.00	0.00	11,038.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,949,928.00	-189,200.00	1,760,728.00	0.00	1,136,766.74	1,136,766.74	1,136,766.74	0.00	623,961.26	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	765,016.80	765,016.80	765,016.80	0.00	186,883.20	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	298,703.64	298,703.64	298,703.64	0.00	87,331.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,915.00	-18,000.00	342,915.00	0.00	275,206.86	275,206.86	275,206.86	0.00	67,708.14	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00
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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,986.75	14,986.75	14,986.75	0.00	13.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
300																	
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
026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO										0.00	457,046.29	457,046.29	457,046.29		142,887.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	457,046.29	457,046.29	457,046.29		142,887.71	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,020.00	-36,500.00	336,520.00	0.00	280,400.00	280,400.00	280,400.00	0.00	56,120.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,996.00	17,996.00	17,996.00	0.00	30,004.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,923.00	-3,000.00	41,923.00	0.00	32,149.17	32,149.17	32,149.17	0.00	9,773.83	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,302.00	-3,500.00	33,802.00	0.00	28,157.12	28,157.12	28,157.12	0.00	5,644.88	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
200																	
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
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO										0.00	526,797.16	526,797.16	526,797.16		174,467.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	526,797.16	526,797.16	526,797.16		174,467.84	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,628.00	-15,100.00	365,528.00	0.00	291,390.12	291,390.12	291,390.12	0.00	74,137.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-7,618.00	100,382.00	0.00	80,181.72	80,181.72	80,181.72	0.00	20,200.28	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-4,827.00	43,173.00	0.00	35,172.41	35,172.41	35,172.41	0.00	8,000.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,614.00	-2,000.00	38,614.00	0.00	30,681.93	30,681.93	30,681.93	0.00	7,932.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,063.00	-1,800.00	36,263.00	0.00	28,755.31	28,755.31	28,755.31	0.00	7,507.69	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
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	36,616.08	40,036.22	40,036.22	40,036.22	0.00	2,547.70	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	
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	
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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,795.50	1,795.50	1,795.50	0.00	4.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,783.50	1,783.50	1,783.50	0.00	16.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,209.75	18,209.75	18,209.75	0.00	1,790.25	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	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	
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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,000.00	9,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,255.00	15,255.00	0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	336.40	336.40	336.40	0.00	4,663.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,120.50	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	1,604.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	39,700.00	49,700.00	0.00	8,862.25	8,862.25	8,862.25	0.00	40,837.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	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	
300																		
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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,998.00	8,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,998.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	37,000.00	62,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	4,141,217.27	4,141,217.27	4,141,217.27		1,775,493.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,141,217.27	4,141,217.27	4,141,217.27		1,775,493.82	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,865.00	-25,000.00	363,865.00	0.00	215,074.34	215,074.34	215,074.34	0.00	148,790.66	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	-424,200.00	1,099,652.00	0.00	830,061.70	830,061.70	830,061.70	0.00	269,590.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	611,135.00	0.00	611,135.00	0.00	599,522.06	599,522.06	599,522.06	0.00	11,612.94	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-133,481.00	562,519.00	0.00	445,718.08	445,718.08	445,718.08	0.00	116,800.92	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	269,296.00	-33,200.00	236,096.00	0.00	174,154.72	174,154.72	174,154.72	0.00	61,941.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	-41,000.00	211,386.00	0.00	163,093.05	163,093.05	163,093.05	0.00	48,292.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	210,321.00	-47,000.00	163,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,321.00	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	
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	
100																		
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	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500,000.09	500,000.09	0.00	80,988.18	80,988.18	80,988.18	0.00	419,011.91	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	292.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	
300																		
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,050,000.00	-140,000.00	910,000.00	0.00	614,603.27	614,603.27	614,603.27	0.00	295,396.73	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										4,266,667.47	65,464,021.70	47,285,940.58	47,285,940.58		38,628,449.79	18,178,081.12	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										4,266,667.47	51,975,538.75	45,805,498.19	45,805,498.19		29,479,115.74	6,170,040.56	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										4,266,667.47	51,975,538.75	45,805,498.19	45,805,498.19		29,479,115.74	6,170,040.56	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	17,220,090.61	11,131,050.05	11,131,050.05		9,332,958.87	6,089,040.56	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

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																		
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	1,117,330.00	1,117,330.00	1,117,330.00	0.00	447,499.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,660,171.00	-2,589,000.00	1,071,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,171.00	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	200,000.00	325,000.00	0.00	301,582.00	220,582.00	220,582.00	0.00	23,418.00	81,000.00	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	845,190.00	845,190.00	845,190.00	0.00	3,554,810.00	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,215.58	15,215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.58	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	575,000.00	281,854.90	856,854.90	0.00	346,368.00	346,368.00	346,368.00	0.00	510,486.90	0.00	0.00	
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	
200																		
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	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	11,140.00	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	125,000.00	375,000.00	73,725.00	296,375.00	296,375.00	296,375.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010,000.00	995,000.00	2,005,000.00	269,031.85	1,009,705.50	1,009,705.50	1,009,705.50	0.00	726,262.65	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	519,070.00	519,070.00	0.00	341,821.00	341,821.00	341,821.00	0.00	177,249.00	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	49,415.00	89,352.00	89,352.00	89,352.00	0.00	1,233.00	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	0.00	497,282.00	497,282.00	497,282.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900,000.00	5,150,000.00	6,050,000.00	123,855.00	4,074,390.50	4,074,390.50	4,074,390.50	0.00	1,851,754.50	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	91,330.00	91,330.00	91,330.00	0.00	8,670.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	256,000.00	556,000.00	63,682.50	197,795.00	197,795.00	197,795.00	0.00	294,522.50	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	200,000.00	290,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	100,000.00	280,000.00	73,600.00	178,100.00	178,100.00	178,100.00	0.00	28,300.00	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	203,867.00	278,867.00	49,044.00	116,368.75	116,368.75	116,368.75	0.00	113,454.25	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	295,000.00	2,278,500.00	2,573,500.00	1,419,790.12	497,167.00	497,167.00	497,167.00	0.00	656,542.88	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	15,180.00	783,361.00	783,361.00	783,361.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900,000.00	1,215,450.00	2,115,450.00	83,009.00	1,640,411.40	1,640,411.40	1,640,411.40	0.00	392,029.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	25,000.00	205,000.00	0.00	178,203.00	178,203.00	178,203.00	0.00	26,797.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	49,410.00	49,410.00	49,410.00	0.00	75,590.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE TRÁNSITO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	402,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,985.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE TRÁNSITO	1,200,000.00	1,740,000.00	2,940,000.00	1,619,400.00	1,312,151.50	1,312,151.50	1,312,151.50	0.00	8,448.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE TRÁNSITO	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	-725,000.00	175,000.00	24,920.00	98,849.00	98,849.00	98,849.00	0.00	51,231.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	44,430.00	44,430.00	44,430.00	0.00	30,570.00	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
300																	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	13,488,482.95	1,480,442.39	1,480,442.39		9,149,334.05	12,008,040.56	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
						002 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	13,488,482.95	1,480,442.39	1,480,442.39		6,349,334.05	12,008,040.56	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	13,488,482.95	1,480,442.39	1,480,442.39		6,349,334.05	12,008,040.56	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	11,237,817.00	0.00	0.00		0.00	11,237,817.00	0.00
						300											
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
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	2,250,665.95	1,480,442.39	1,480,442.39		249,334.05	770,223.56	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										798,475.00	25,260,862.45	18,824,248.93	18,824,248.93		3,738,411.75	6,436,613.52	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										798,475.00	3,641,319.95	3,616,321.55	3,616,321.55		2,805,279.05	24,998.40	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										798,475.00	3,641,319.95	3,616,321.55	3,616,321.55		2,805,279.05	24,998.40	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										798,475.00	3,641,319.95	3,616,321.55	3,616,321.55		2,805,279.05	24,998.40	0.00	
000 SIN OBRA										798,475.00	3,641,319.95	3,616,321.55	3,616,321.55		2,805,279.05	24,998.40	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,232.00	-2,500.00	377,732.00	0.00	267,048.06	267,048.06	267,048.06	0.00	110,683.94	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	73,677.42	73,677.42	73,677.42	0.00	34,322.58	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	2,301,550.05	2,301,550.05	2,301,550.05	0.00	595,279.95	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	28,541.23	28,541.23	28,541.23	0.00	12,029.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,024.00	0.00	38,024.00	0.00	23,842.74	23,842.74	23,842.74	0.00	14,181.26	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
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00	-77,500.00	37,500.00	0.00	29,166.67	29,166.67	29,166.67	0.00	8,333.33	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	114,109.00	114,109.00	114,109.00	0.00	40,891.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	480,000.00	90,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	464,370.00	464,370.00	0.00	464,370.00	464,370.00	464,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	99,300.00	99,300.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,998.40	25,000.00	25,000.00	0.00	1.60	24,998.40	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,994.00	56,994.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,631.00	50,631.00	14,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	145,290.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	76,522.50	76,522.50	76,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	107,977.50	107,977.50	103,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,722.00	-63,138.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,138.00	108,138.00	108,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	329,664.00	-90,000.00	239,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	453,675.00	453,675.00	283,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,138.00	28,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	179,977.00	179,977.00	154,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,714.50	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		862,963.28	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		862,963.28	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		862,963.28	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		862,963.28	0.00	0.00
						300											
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	679,586.00	679,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,586.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	21,619,542.50	15,207,927.38	15,207,927.38		70,169.42	6,411,615.12	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	21,619,542.50	15,207,927.38	15,207,927.38		70,169.42	6,411,615.12	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	21,619,542.50	15,207,927.38	15,207,927.38		70,169.42	6,411,615.12	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	15,948,072.62	9,536,457.50	9,536,457.50		1,927.38	6,411,615.12	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,000,000.00	225,694.90	6,225,694.90	0.00	6,225,694.90	6,225,694.90	6,225,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,500,000.00	789,285.90	6,289,285.90	0.00	6,289,285.90	3,310,762.60	3,310,762.60	0.00	0.00	2,978,523.30	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.95	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,434,874.25	1,434,874.25	0.00	1,433,091.82	0.00	0.00	0.00	1,782.43	1,433,091.82	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	5,671,469.88	5,671,469.88	5,671,469.88		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00	5,558,947.56	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,522.32	112,522.32	0.00	112,522.32	112,522.32	112,522.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,242.04	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	68,242.04	68,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,242.04	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	3,380,454.00	3,380,454.00	3,380,454.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,380,454.00	3,380,454.00	3,380,454.00		0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	3,380,454.00	3,380,454.00	3,380,454.00		0.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	2,480,670.00	2,480,670.00	2,480,670.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,480,670.00	2,480,670.00	2,480,670.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	-19,330.00	2,480,670.00	0.00	2,480,670.00	2,480,670.00	2,480,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,526,226.09	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										98,280.00	36,683,988.01	34,795,052.37	34,795,052.37		46,607,301.72	1,888,935.64	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										98,280.00	36,683,988.01	34,795,052.37	34,795,052.37		30,107,301.72	1,888,935.64	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										98,280.00	26,565,417.72	26,565,417.72	26,565,417.72		21,776,012.43	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										98,280.00	26,565,417.72	26,565,417.72	26,565,417.72		21,776,012.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										98,280.00	26,565,417.72	26,565,417.72	26,565,417.72		21,776,012.43	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	-6,000.00	1,546,488.00	0.00	1,249,028.79	1,249,028.79	1,249,028.79	0.00	297,459.21	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-17,000.00	403,000.00	0.00	324,241.38	324,241.38	324,241.38	0.00	78,758.62	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	159,483.87	159,483.87	159,483.87	0.00	32,516.13	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	9,317,772.00	-1,131,000.00	8,186,772.00	0.00	6,639,719.97	6,639,719.97	6,639,719.97	0.00	1,547,052.03	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	935,990.86	935,990.86	935,990.86	0.00	221,588.24	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,251.81	25,251.81	25,251.81	0.00	154,748.19	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	842,257.78	842,257.78	842,257.78	0.00	196,805.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	-110,000.00	977,026.00	0.00	786,481.42	786,481.42	786,481.42	0.00	190,544.58	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	
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	
100																		
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	199,054.00	199,054.00	199,054.00	0.00	100,946.00	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	52,386.00	52,386.00	52,386.00	0.00	7,614.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

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																			
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	4,150.00	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	389,118.50	389,118.50	389,118.50	0.00	435,381.50	0.00	0.00		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	352,786.00	352,786.00	0.00	352,786.00	352,786.00	352,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,438.25	178,438.25	178,438.25	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	698,320.00	698,320.00	698,320.00	0.00	2,801,680.00	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	9,594.00	9,594.00	9,594.00	0.00	20,406.00	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	27,990.80	27,990.80	27,990.80	0.00	2,009.20	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	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	6,010.00	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	23,907.50	23,907.50	23,907.50	0.00	33,092.50	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	11,322.50	11,322.50	11,322.50	0.00	15,177.50	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	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,729,378.08	1,729,378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,378.08	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	873,127.50	873,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,127.50	0.00	0.00		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	36,612.98	36,612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,612.98	0.00	0.00		
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,000,000.00	243,000.00	2,243,000.00	0.00	401,758.30	401,758.30	401,758.30	0.00	1,841,241.70	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	1,067,100.00	1,067,100.00	1,067,100.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	252,595.08	252,595.08	252,595.08	0.00	147,404.92	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	57,359.25	57,359.25	57,359.25	0.00	1,490,640.75	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	32,496.20	32,496.20	32,496.20	0.00	67,503.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	95,736.00	95,736.00	95,736.00	0.00	322,264.00	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	39,376.00	39,376.00	39,376.00	0.00	5,624.00	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	504,989.00	504,989.00	504,989.00	0.00	1,480,011.00	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	674,080.50	674,080.50	674,080.50	0.00	1,350,919.50	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	1,359,805.00	1,359,805.00	1,359,805.00	0.00	1,507,695.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	0.00	40,520.00	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	51,363.00	51,363.00	51,363.00	0.00	98,637.00	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	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	274,580.00	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
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	11,409.00	11,409.00	11,409.00	0.00	13,591.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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 BUNDE INFERIOR A 10KV Y SUS ACCS	350,000.00	-61,500.00	288,500.00	0.00	60,332.00	60,332.00	60,332.00	0.00	228,168.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFERIOR A 10KV Y SUS ACCS	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 BUNDE INFERIOR A 10KV Y SUS ACCS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,436.20	48,436.20	48,436.20	0.00	1,563.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00	0.00	53,385.00	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
						300											
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	98,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	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
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	10,118,570.29	8,229,634.65	8,229,634.65		5,081,289.29	1,888,935.64	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,814,461.39	2,925,525.75	2,925,525.75		389,074.29	1,888,935.64	0.00
						001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN CARRETERA CA-1 ORIENTE EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	4,814,461.39	2,925,525.75	2,925,525.75		385,538.61	1,888,935.64	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,259,969.28	4,259,969.28	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
003 MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,535.68	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,535.68	3,535.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.68	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	5,304,108.90	5,304,108.90	5,304,108.90		192,215.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,304,108.90	5,304,108.90	5,304,108.90		192,215.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
002 CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500,000.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																				
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																				
300																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,467,619.91	-1,645,212.28	4,822,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,822,407.63	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	12,276,215.83	-598,623.46	11,677,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,677,592.37	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										93,331.92	2,068,807.54	2,065,057.54	2,065,057.54		1,090,003.54	3,750.00	0.00			
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										93,331.92	2,068,807.54	2,065,057.54	2,065,057.54		1,090,003.54	3,750.00	0.00			
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										93,331.92	2,068,807.54	2,065,057.54	2,065,057.54		1,090,003.54	3,750.00	0.00			
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										93,331.92	2,068,807.54	2,065,057.54	2,065,057.54		1,090,003.54	3,750.00	0.00			
000 SIN OBRA										93,331.92	2,068,807.54	2,065,057.54	2,065,057.54		1,090,003.54	3,750.00	0.00			
000																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,130,508.00	-138,150.00	992,358.00	0.00	780,188.76	780,188.76	780,188.76	0.00		212,169.24	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	221,038.57	221,038.57	221,038.57	0.00		114,961.43	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	553,200.00	-136,000.00	417,200.00	0.00	290,909.68	290,909.68	290,909.68	0.00		126,290.32	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,626.00	0.00	120,626.00	0.00	82,749.57	82,749.57	82,749.57	0.00		37,876.43	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	77,564.06	77,564.06	77,564.06	0.00		35,486.94	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		
100																				
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00		0.00	3,750.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
200																				
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	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,019.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	44,300.00	124,300.00	2,550.00	72,909.29	72,909.29	72,909.29	0.00		48,840.71	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	50,400.00	-32,500.00	17,900.00	0.00	1,057.81	1,057.81	1,057.81	0.00	16,842.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,345.00	-10,500.00	164,845.00	0.00	130,473.29	130,473.29	130,473.29	0.00	34,371.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	-8,900.00	149,194.00	0.00	121,064.38	121,064.38	121,064.38	0.00	28,129.62	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
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,890.30	1,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.30	0.00	0.00
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	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	0.00	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	32,925.00	32,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,925.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	3,530.00	28,530.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	2,850.00	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	-350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,480.50	15,480.50	15,480.50	0.00	19.50	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	118,640.00	143,640.00	17,265.00	97,720.15	97,720.15	97,720.15	0.00	28,654.85	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	7,685.00	29,785.00	29,785.00	29,785.00	0.00	30.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,418.00	15,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,418.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	81,982.00	81,982.00	81,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,731.55	100,731.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,731.55	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	380.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL				0.00	1,137,605.30	1,137,605.30	1,137,605.30		626,816.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,137,605.30	1,137,605.30	1,137,605.30		626,816.20	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,412.00	0.00	119,412.00	0.00	88,119.19	88,119.19	88,119.19	0.00	31,292.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	26,032.26	26,032.26	26,032.26	0.00	9,967.74	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	531,648.00	-36,610.00	495,038.00	0.00	411,562.75	411,562.75	411,562.75	0.00	83,475.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-13,709.00	142,291.00	0.00	118,290.32	118,290.32	118,290.32	0.00	24,000.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	84,725.81	84,725.81	84,725.81	0.00	17,274.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,469.00	-3,972.00	65,497.00	0.00	53,351.56	53,351.56	53,351.56	0.00	12,145.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,106.00	-3,700.00	61,406.00	0.00	50,001.49	50,001.49	50,001.49	0.00	11,404.51	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
						100											
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	2,300.00	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	38,156.00	38,156.00	38,156.00	0.00	769.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	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	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	6,505.00	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
						200											
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,990.50	300,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,990.50	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL										0.00	695,282.67	695,282.67	695,282.67		365,390.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	695,282.67	695,282.67	695,282.67		365,390.33	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	685,452.00	-135,256.00	550,196.00	0.00	429,145.89	429,145.89	429,145.89	0.00	121,050.11	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	126,201.15	126,201.15	126,201.15	0.00	36,008.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,138.00	-15,900.00	57,238.00	0.00	43,785.59	43,785.59	43,785.59	0.00	13,452.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,546.00	-15,000.00	53,546.00	0.00	41,036.19	41,036.19	41,036.19	0.00	12,509.81	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	
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	
100																		
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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	64,770.00	69,770.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	64,840.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO										747,500.00	5,827,292.66	5,827,292.66	5,827,292.66		1,151,166.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										747,500.00	5,827,292.66	5,827,292.66	5,827,292.66		1,151,166.02	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,412.00	0.00	224,412.00	0.00	188,550.00	188,550.00	188,550.00	0.00	35,862.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	4,500.00	28,500.00	0.00	1,447.14	1,447.14	1,447.14	0.00	27,052.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00	20,488.75	20,488.75	20,488.75	0.00	6,017.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,442.00	500.00	22,942.00	0.00	18,742.90	18,742.90	18,742.90	0.00	4,199.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	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	
100																		
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	1,691,254.97	1,691,254.97	1,691,254.97	0.00	308,745.03	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					MANUTENIMIENTO 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	93,618.51	93,618.51	93,618.51	0.00	19,381.49	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900,000.00	777,590.00	1,677,590.00	747,500.00	916,682.77	916,682.77	916,682.77	0.00	13,407.23	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
300																		
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	
33 CULTURA Y DEPORTES											117,320.00	3,545,396.84	3,545,396.84	3,545,396.84	1,196,516.99	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA											117,320.00	3,545,396.84	3,545,396.84	3,545,396.84	1,196,516.99	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO											117,320.00	3,545,396.84	3,545,396.84	3,545,396.84	1,196,516.99	0.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL											117,320.00	3,545,396.84	3,545,396.84	3,545,396.84	1,196,516.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											117,320.00	3,545,396.84	3,545,396.84	3,545,396.84	1,196,516.99	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	872,844.00	-81,000.00	791,844.00	0.00	651,002.14	651,002.14	651,002.14	0.00	140,841.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-20,900.00	207,100.00	0.00	171,076.35	171,076.35	171,076.35	0.00	36,023.65	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	789,600.00	-223,800.00	565,800.00	0.00	468,710.80	468,710.80	468,710.80	0.00	97,089.20	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	70,815.20	70,815.20	70,815.20	0.00	15,817.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,285.00	-6,100.00	81,185.00	0.00	66,368.51	66,368.51	66,368.51	0.00	14,816.49	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	
100																		
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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	128,917.47	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	92,375.00	92,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,375.00	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	20,392.00	20,392.00	20,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	332,632.00	332,632.00	0.00	332,632.00	332,632.00	332,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00	265,058.46	265,058.46	265,058.46	0.00	39,441.54	0.00	0.00	
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	37,406.50	187,406.50	0.00	137,221.50	137,221.50	137,221.50	0.00	50,185.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	24,988.00	24,988.00	24,988.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	-94,238.00	155,762.00	15,200.00	140,562.00	140,562.00	140,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	121,112.00	121,112.00	0.00	113,190.00	113,190.00	113,190.00	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	8,800.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	18,568.50	33,568.50	9,350.00	24,218.50	24,218.50	24,218.50	0.00	0.00	0.00	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	188,549.28	368,549.28	72,000.00	295,797.00	295,797.00	295,797.00	0.00	752.28	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	9,970.00	240,525.00	240,525.00	240,525.00	0.00	4,505.00	0.00	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	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTEROS, SUPLENTORES Y 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	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	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	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	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	2,000.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00
						300												
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	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	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
						400												
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	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	0.00
						34SEGURIDAD				25,095.00	16,899,649.70	16,899,649.70	16,899,649.70		4,743,062.93	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				25,095.00	16,899,649.70	16,899,649.70	16,899,649.70		4,743,062.93	0.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				25,095.00	16,899,649.70	16,899,649.70	16,899,649.70		4,743,062.93	0.00	0.00	0.00
						001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO				23,095.00	6,135,521.84	6,135,521.84	6,135,521.84		1,768,876.16	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				23,095.00	6,135,521.84	6,135,521.84	6,135,521.84		1,768,876.16	0.00	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	-425,200.00	2,323,396.00	0.00	1,492,567.26	1,492,567.26	1,492,567.26	0.00	830,828.74	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-240,100.00	1,127,900.00	0.00	881,477.67	881,477.67	881,477.67	0.00	246,422.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	248,709.68	248,709.68	248,709.68	0.00	51,290.32	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	560,026.00	-80,000.00	480,026.00	0.00	367,013.98	367,013.98	367,013.98	0.00	113,012.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	-75,700.00	449,160.00	0.00	343,611.21	343,611.21	343,611.21	0.00	105,548.79	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
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
200																	
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	66,200.00	66,200.00	0.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	23,095.00	116,372.00	116,372.00	116,372.00	0.00	533.00	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
300																	
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
002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL										2,000.00	10,764,127.86	10,764,127.86	10,764,127.86	2,974,186.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,000.00	10,764,127.86	10,764,127.86	10,764,127.86	2,974,186.77	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-50,000.00	2,450,000.00	0.00	2,030,620.47	2,030,620.47	2,030,620.47	0.00	419,379.53	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-743,395.00	4,597,778.00	0.00	3,590,369.27	3,590,369.27	3,590,369.27	0.00	1,007,408.73	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	850,163.00	0.00	850,163.00	0.00	848,013.15	848,013.15	848,013.15	0.00	2,149.85	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	-275,840.00	2,280,160.00	0.00	1,868,289.82	1,868,289.82	1,868,289.82	0.00	411,870.18	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	917.21	917.21	0.00	716.67	716.67	716.67	0.00	200.54	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,677.42	99,677.42	99,677.42	0.00	20,322.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	927,366.00	-77,300.00	850,066.00	0.00	689,193.25	689,193.25	689,193.25	0.00	160,872.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	-72,900.00	796,234.00	0.00	645,901.10	645,901.10	645,901.10	0.00	150,332.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	724,278.00	-103,300.00	620,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,978.00	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
100																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	73,970.00	73,970.00	73,970.00	0.00	41,030.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,469.20	24,469.20	24,469.20	0.00	530.80	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
200																	
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	17,265.00	17,265.00	17,265.00	0.00	12,735.00	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	2,000.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	2,080.00	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	9,176.00	9,176.00	9,176.00	0.00	824.00	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELECOMUNICACIONES	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 BIENES INMOBILIARIAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,738.00	24,738.00	24,738.00	0.00	5,262.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	2,712,500.00	2,712,500.00	2,712,500.00		1,624,158.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,712,500.00	2,712,500.00	2,712,500.00		1,624,158.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,712,500.00	2,712,500.00	2,712,500.00		1,624,158.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																			
400																			
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	0.00	
002 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		6,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		6,000.00	0.00	0.00		
400																			
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00		
400																			
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		
004 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS										0.00	2,682,500.00	2,682,500.00	2,682,500.00		1,465,158.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,682,500.00	2,682,500.00	2,682,500.00		1,465,158.00	0.00	0.00		
400																			
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		
TOTAL :							262,200,000.00	103,735,289.67	365,935,289.67	7,720,328.30	226,675,992.36	199,125,920.93	199,125,920.93	0.00	131,538,969.01	27,550,071.43	0.00		