



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01ACTIVIDADES CENTRALES							69,299,804.00	18,638,472.09	87,938,276.09	1,110,617.90	65,672,598.07	65,013,958.92	65,013,958.92		21,155,060.12	658,639.15	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							69,299,804.00	18,638,472.09	87,938,276.09	1,110,617.90	65,672,598.07	65,013,958.92	65,013,958.92		21,155,060.12	658,639.15	0.00	
000SIN PROYECTO							69,299,804.00	18,638,472.09	87,938,276.09	1,110,617.90	65,672,598.07	65,013,958.92	65,013,958.92		21,155,060.12	658,639.15	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,505,000.00	-10,687.00	1,494,313.00	0.00	1,342,360.00	1,342,360.00	1,342,360.00		151,953.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,505,000.00	-10,687.00	1,494,313.00	0.00	1,342,360.00	1,342,360.00	1,342,360.00		151,953.00	0.00	0.00	
000							1,485,000.00	-10,687.00	1,474,313.00									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,485,000.00	-19,887.00	1,465,113.00	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	140,113.00	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							20,000.00	0.00	20,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	
002ALCALDÍA MUNICIPAL							1,546,615.00	-571,275.00	975,340.00	0.00	861,124.00	861,124.00	861,124.00		114,216.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,546,615.00	-571,275.00	975,340.00	0.00	861,124.00	861,124.00	861,124.00		114,216.00	0.00	0.00	
000							1,531,615.00	-587,275.00	944,340.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	388,850.00	388,850.00	388,850.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				423,204.00	-382,584.00	40,620.00	0.00	37,235.00	37,235.00	37,235.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				45,156.00	-40,700.00	4,456.00	0.00	3,949.72	3,949.72	3,949.72	0.00	506.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				42,321.00	-37,000.00	5,321.00	0.00	3,701.70	3,701.70	3,701.70	0.00	1,619.30	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	30,000.00	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							15,000.00	-15,000.00	0.00									
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							0.00	31,000.00	31,000.00									
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAL INDUSTRIAL Y DE				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	
003SECRETARIA MUNICIPAL							1,297,360.00	-76,627.14	1,220,732.86	330.00	1,094,644.01	1,067,244.01	1,067,244.01		125,758.85	27,400.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,297,360.00	-76,627.14	1,220,732.86	330.00	1,094,644.01	1,067,244.01	1,067,244.01		125,758.85	27,400.00	0.00	
000							1,294,860.00	-177,627.14	1,117,232.86									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,204.00	-120,900.00	263,304.00	0.00	243,309.02	243,309.02	243,309.02	0.00	19,994.98	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	72,000.00	-16,280.00	55,720.00	0.00	50,715.06	50,715.06	50,715.06	0.00	5,004.94	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	383,612.90	383,612.90	383,612.90	0.00	36,387.10	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	44,539.46	44,539.46	44,539.46	0.00	5,661.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	-10,000.00	46,421.00	0.00	41,742.71	41,742.71	41,742.71	0.00	4,678.29	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	2,000.00	96,000.00	98,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	68,500.00	68,500.00	0.00	100.00	27,400.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	340.00	0.00	0.00
						200	500.00	5,000.00	5,500.00								
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
						004UNIDAD DE AUDITORIA	422,278.00	-33,377.00	388,901.00	0.00	335,781.03	335,781.03	335,781.03		53,119.97	0.00	0.00
						INTERNA											
						000 SIN OBRA	422,278.00	-33,377.00	388,901.00	0.00	335,781.03	335,781.03	335,781.03		53,119.97	0.00	0.00
						000	421,278.00	-33,377.00	387,901.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-21,600.00	104,400.00	0.00	95,327.42	95,327.42	95,327.42	0.00	9,072.58	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,765.73	3,765.73	3,765.73	0.00	734.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	9,485.48	9,485.48	9,485.48	0.00	1,014.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,608.00	1,800.00	141,408.00	0.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	0.00	11,938.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	36,000.00	700.00	36,700.00	0.00	33,556.46	33,556.46	33,556.46	0.00	3,143.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	-1,000.00	27,341.00	0.00	24,046.07	24,046.07	24,046.07	0.00	3,294.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	-1,000.00	25,561.00	0.00	22,536.14	22,536.14	22,536.14	0.00	3,024.86	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	1,000.00	0.00	1,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
005JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							895,260.00	-24,377.94	870,882.06	0.00	761,426.28	761,426.28	761,426.28		109,455.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							895,260.00	-24,377.94	870,882.06	0.00	761,426.28	761,426.28	761,426.28		109,455.78	0.00	0.00
000							877,260.00	-24,374.94	852,885.06								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,020.00	-10,000.00	375,020.00	0.00	343,618.29	343,618.29	343,618.29	0.00	31,401.71	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	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	87,548.39	87,548.39	87,548.39	0.00	8,051.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,368.00	-1,200.00	57,168.00	0.00	52,279.74	52,279.74	52,279.74	0.00	4,888.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,702.00	-1,200.00	53,502.00	0.00	48,996.91	48,996.91	48,996.91	0.00	4,505.09	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							18,000.00	-3.00	17,997.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTAS E IMPRESOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	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
006GERENCIA MUNICIPAL							734,148.00	-4,500.00	729,648.00	0.00	649,218.41	649,218.41	649,218.41		80,429.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA							734,148.00	-4,500.00	729,648.00	0.00	649,218.41	649,218.41	649,218.41		80,429.59	0.00	0.00
000							734,148.00	-4,500.00	729,648.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	325,645.16	325,645.16	325,645.16	0.00	34,354.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	21,073.25	21,073.25	21,073.25	0.00	1,974.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
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
						007UNIDAD DE ASESORÍA	1,318,403.00	16,000.00	1,334,403.00	0.00	1,181,625.91	1,172,625.91	1,172,625.91		152,777.09	9,000.00	0.00
						JURÍDICA											
						000 SIN OBRA	1,318,403.00	16,000.00	1,334,403.00	0.00	1,181,625.91	1,172,625.91	1,172,625.91		152,777.09	9,000.00	0.00
						000	1,180,903.00	-6,000.00	1,174,903.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,208.00	-4,000.00	292,208.00	0.00	267,341.94	267,341.94	267,341.94	0.00	24,866.06	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	-1,500.00	46,500.00	0.00	42,322.58	42,322.58	42,322.58	0.00	4,177.42	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	655,870.98	655,870.98	655,870.98	0.00	61,729.02	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,606.00	0.00	31,606.00	0.00	28,478.82	28,478.82	28,478.82	0.00	3,127.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	26,690.59	26,690.59	26,690.59	0.00	2,930.41	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	111,000.00	12,000.00	123,000.00								
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	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	72,000.00	72,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	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	26,500.00	10,000.00	36,500.00								
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	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						008UNIDAD DE	3,138,710.00	491,977.21	3,630,687.21	6,856.00	2,530,919.57	2,530,919.57	2,530,919.57		1,092,911.64	0.00	0.00
						COMUNICACIÓN SOCIAL Y											
						PROTOCOLO											
						000 SIN OBRA	3,138,710.00	491,977.21	3,630,687.21	6,856.00	2,530,919.57	2,530,919.57	2,530,919.57		1,092,911.64	0.00	0.00
						000	1,613,710.00	-340,614.00	1,273,096.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	652,200.00	-145,700.00	506,500.00	0.00	451,796.00	451,796.00	451,796.00	0.00	54,704.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	120,000.00	-31,500.00	88,500.00	0.00	77,466.66	77,466.66	77,466.66	0.00	11,033.34	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	588,000.00	-99,600.00	488,400.00	0.00	436,164.40	436,164.40	436,164.40	0.00	52,235.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,590.00	-13,895.00	55,695.00	0.00	49,257.63	49,257.63	49,257.63	0.00	6,437.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,220.00	-13,900.00	51,320.00	0.00	46,164.60	46,164.60	46,164.60	0.00	5,155.40	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	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 PVC	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 PVC	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 PVC	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	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,750.00	62,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACCESORIOS DE PAPER	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	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	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	0.00
						400	816,000.00	0.00	816,000.00									
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	743,066.67	743,066.67	743,066.67	0.00	72,933.33	0.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN	3,531,428.00	632,377.64	4,163,805.64	0.00	2,818,683.65	2,653,151.50	2,653,151.50		1,345,121.99	165,532.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,531,428.00	632,377.64	4,163,805.64	0.00	2,818,683.65	2,653,151.50	2,653,151.50		1,345,121.99	165,532.15	0.00	0.00
						000	1,220,428.00	-197,963.00	1,022,465.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,652.00	-110,300.00	636,352.00	0.00	559,218.74	559,218.74	559,218.74	0.00	77,133.26	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-35,726.00	144,274.00	0.00	125,150.82	125,150.82	125,150.82	0.00	19,123.18	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,668.00	-12,000.00	67,668.00	0.00	59,832.97	59,832.97	59,832.97	0.00	7,835.03	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,666.00	-11,200.00	63,466.00	0.00	56,054.05	56,054.05	56,054.05	0.00	7,411.95	0.00	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	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	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	0.00
						100	2,307,000.00	830,340.64	3,137,340.64									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,487.68	50,319.68	50,319.68	0.00	106,512.32	3,168.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	295,000.00	92,000.00	387,000.00	0.00	234,675.97	137,050.82	137,050.82	0.00	152,324.03	97,625.15	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	265,000.00	48,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	511,732.64	511,732.64	0.00	422,695.00	367,786.00	367,786.00	0.00	89,037.64	54,909.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	-72,150.00	216,454.00	0.00	182,425.00	182,425.00	182,425.00	0.00	34,029.00	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	9,000.00	-1,125.00	7,875.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-14,000.00	70,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,135.00	-9,700.00	42,435.00	0.00	38,637.89	38,637.89	38,637.89	0.00	3,797.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	-9,100.00	39,761.00	0.00	36,211.70	36,211.70	36,211.70	0.00	3,549.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,717.00	-6,800.00	33,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,917.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,717.00	-10,841.00	29,876.00	0.00	29,876.00	29,876.00	29,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						25,000.00	-17,550.00	7,450.00								
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	200						650.00	0.00	650.00								
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					1,343,909.00	-147,676.00	1,196,233.00	0.00	1,039,057.04	1,039,057.04	1,039,057.04		157,175.96	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					1,343,909.00	-147,676.00	1,196,233.00	0.00	1,039,057.04	1,039,057.04	1,039,057.04		157,175.96	0.00	0.00
	000						1,338,009.00	-144,176.00	1,193,833.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,816.00	-84,500.00	350,316.00	0.00	285,754.62	285,754.62	285,754.62	0.00	64,561.38	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	22,500.00	-4,500.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-14,600.00	141,400.00	0.00	128,687.10	128,687.10	128,687.10	0.00	12,712.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,075.00	-9,700.00	79,375.00	0.00	72,606.16	72,606.16	72,606.16	0.00	6,768.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,482.00	-9,100.00	74,382.00	0.00	68,047.00	68,047.00	68,047.00	0.00	6,335.00	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						3,500.00	-3,500.00	0.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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						2,400.00	0.00	2,400.00								
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					374,853.00	-137,017.00	237,836.00	0.00	206,546.25	206,546.25	206,546.25		31,289.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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							374,853.00	-137,017.00	237,836.00	0.00	206,546.25	206,546.25	206,546.25		31,289.75	0.00	0.00	
000							374,853.00	-137,017.00	237,836.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	231,804.00	-81,400.00	150,404.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	12,904.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,734.00	-8,700.00	16,034.00	0.00	14,671.25	14,671.25	14,671.25	0.00	1,362.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,181.00	-8,100.00	15,081.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,331.00	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	
015DIRECCIÓN DE CATASTRO							2,054,884.00	1,806,958.10	3,861,842.10	150.00	3,278,967.31	3,248,117.31	3,248,117.31		582,724.79	30,850.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,054,884.00	1,806,958.10	3,861,842.10	150.00	3,278,967.31	3,248,117.31	3,248,117.31		582,724.79	30,850.00	0.00	
000							1,512,884.00	-69,715.00	1,443,169.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-37,345.00	362,655.00	0.00	304,375.65	304,375.65	304,375.65	0.00	58,279.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	357,032.00	-30,000.00	327,032.00	0.00	325,066.28	325,066.28	325,066.28	0.00	1,965.72	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL	156,000.00	-21,820.00	134,180.00	0.00	122,176.34	122,176.34	122,176.34	0.00	12,003.66	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	-1,700.00	293,500.00	0.00	268,838.71	268,838.71	268,838.71	0.00	24,661.29	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,712.00	41,712.00	0.00	24,934.73	24,934.73	24,934.73	0.00	16,777.27	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,776.00	5,500.00	86,276.00	0.00	70,158.17	70,158.17	70,158.17	0.00	16,117.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,704.00	-6,500.00	69,204.00	0.00	62,474.90	62,474.90	62,474.90	0.00	6,729.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,086.00	-4,500.00	58,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,086.00	-12,142.00	50,944.00	0.00	50,943.81	50,943.81	50,943.81	0.00	0.19	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-2,920.00	10,080.00	0.00	10,079.23	10,079.23	10,079.23	0.00	0.77	0.00	0.00	
100							542,000.00	1,675,800.00	2,217,800.00									
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	328,350.00	328,350.00	328,350.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	-46,000.00	50,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	87,150.00	87,150.00	87,150.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA	96,000.00	-45,000.00	51,000.00	0.00	49,820.00	49,820.00	49,820.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	108,950.00	78,100.00	78,100.00	0.00	50.00	30,850.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-68,000.00	232,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	48,014.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	116,283.73	116,283.73	116,283.73	0.00	83,716.27	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	150.00	7,377.00	7,377.00	7,377.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	200,873.10	200,873.10								
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,873.10	120,873.10	0.00	108,372.76	108,372.76	108,372.76	0.00	12,500.34	0.00	0.00
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	016DIRECCIÓN						456,176.00	-198,980.00	257,196.00	0.00	224,920.16	224,920.16	224,920.16		32,275.84	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA																
	000 SIN OBRA						456,176.00	-198,980.00	257,196.00	0.00	224,920.16	224,920.16	224,920.16		32,275.84	0.00	0.00
	000						456,176.00	-198,980.00	257,196.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	261,804.00	-90,174.00	171,630.00	0.00	158,629.03	158,629.03	158,629.03	0.00	13,000.97	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,100.81	4,100.81	4,100.81	0.00	399.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-19,580.00	16,420.00	0.00	15,419.36	15,419.36	15,419.36	0.00	1,000.64	0.00	0.00
042	31-0151-0002					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,057.00	-12,500.00	20,557.00	0.00	17,850.49	17,850.49	17,850.49	0.00	2,706.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,181.00	-8,100.00	18,081.00	0.00	16,729.61	16,729.61	16,729.61	0.00	1,351.39	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
	017DEPARTAMENTO DE						3,140,517.00	2,338,530.32	5,479,047.32	296,119.00	4,512,096.89	4,512,096.89	4,512,096.89		670,831.43	0.00	0.00
	RECURSOS HUMANOS																
	000 SIN OBRA						3,140,517.00	2,338,530.32	5,479,047.32	296,119.00	4,512,096.89	4,512,096.89	4,512,096.89		670,831.43	0.00	0.00
	000						1,421,417.00	44,864.83	1,466,281.83								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,020.00	-71,145.00	361,875.00	0.00	331,334.48	331,334.48	331,334.48	0.00	30,540.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-23,790.00	84,210.00	0.00	77,206.90	77,206.90	77,206.90	0.00	7,003.10	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	-88,800.00	241,200.00	0.00	176,612.90	176,612.90	176,612.90	0.00	64,587.10	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	28,056.74	28,056.74	28,056.74	0.00	72,143.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,895.00	-10,900.00	45,995.00	0.00	38,200.19	38,200.19	38,200.19	0.00	7,794.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,302.00	-7,300.00	36,002.00	0.00	32,929.08	32,929.08	32,929.08	0.00	3,072.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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	135,252.08	135,252.08	135,252.08	0.00	19,592.80	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	187,859.54	187,859.54	187,859.54	0.00	24,400.46	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,105.43	74,105.43	0.00	72,046.89	72,046.89	72,046.89	0.00	2,058.54	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	64,050.79	64,050.79	64,050.79	0.00	3,178.54	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	181,000.00	135,480.00	316,480.00								
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	215,494.00	290,494.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00	0.00	182,094.00	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
						200	676,900.00	467,594.00	1,144,494.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	99,075.05	99,075.05	99,075.05	0.00	10,924.95	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,000.00	15,000.00	113,000.00	3,815.00	99,168.50	99,168.50	99,168.50	0.00	10,016.50	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	0.00	52,494.00	52,494.00	52,494.00	0.00	4,081.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	365,000.00	365,000.00	292,304.00	64,380.00	64,380.00	64,380.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	208,868.00	208,868.00	208,868.00	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	0.00	250,081.00	250,081.00	250,081.00	0.00	17,613.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTRAS MATERIAS PLÁSTICAS	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	0.00	15,000.00	15,000.00								
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	761,200.00	1,660,845.49	2,422,045.49								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	857,058.11	857,058.11	857,058.11	0.00	40,866.95	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	273,789.69	273,789.69	273,789.69	0.00	15,187.17	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	-5,000.00	146,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00	37,000.00	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							100,000.00	14,746.00	114,746.00									
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							2,243,229.00	300,307.00	2,543,536.00	49,810.00	1,976,184.82	1,976,184.82	1,976,184.82		517,541.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,243,229.00	300,307.00	2,543,536.00	49,810.00	1,976,184.82	1,976,184.82	1,976,184.82		517,541.18	0.00	0.00	
000							1,510,779.00	-325,408.00	1,185,371.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,028.00	-125,777.00	316,251.00	0.00	239,555.00	239,555.00	239,555.00	0.00	76,696.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-44,600.00	355,400.00	0.00	352,392.39	352,392.39	352,392.39	0.00	3,007.61	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-35,775.00	144,225.00	0.00	123,191.40	123,191.40	123,191.40	0.00	21,033.60	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-50,986.00	93,014.00	0.00	31,342.46	31,342.46	31,342.46	0.00	61,671.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,210.00	-20,000.00	85,210.00	0.00	68,144.15	68,144.15	68,144.15	0.00	17,065.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,203.00	-13,400.00	70,803.00	0.00	59,763.95	59,763.95	59,763.95	0.00	11,039.05	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							20,000.00	42,000.00	62,000.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,940.82	16,940.82	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	10,820.82	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,213.20	6,213.20	6,213.20	0.00	3,786.80	0.00	0.00
						200	712,450.00	571,215.00	1,283,665.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,993.16	29,993.16	29,993.16	0.00	6.84	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00	0.00	1,065.00	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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 ARTES GRÁFICAS	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	49,810.00	99,135.00	99,135.00	99,135.00	0.00	151,055.00	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 PVC	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	7,508.00	7,508.00	7,508.00	0.00	22,492.00	0.00	0.00
						300	0.00	12,500.00	12,500.00								
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
						019DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	1,143,880.00	400,960.04	1,544,840.04	75,775.00	1,212,951.28	1,212,951.28	1,212,951.28		256,113.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,143,880.00	400,960.04	1,544,840.04	75,775.00	1,212,951.28	1,212,951.28	1,212,951.28		256,113.76	0.00	0.00
						000	680,480.00	-199,486.00	480,994.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,008.00	-88,188.00	311,820.00	0.00	285,835.00	285,835.00	285,835.00	0.00	25,985.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-24,000.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	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	30,475.34	30,475.34	30,475.34	0.00	3,327.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,001.00	-8,840.00	31,161.00	0.00	28,561.70	28,561.70	28,561.70	0.00	2,599.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,334.00	-7,000.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,334.00	-7,458.00	25,876.00	0.00	25,876.00	25,876.00	25,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	175,000.00	207,227.00	382,227.00								
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATRONALES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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	56,527.00	131,527.00	0.00	96,105.00	96,105.00	96,105.00	0.00	35,422.00	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	71,950.00	71,950.00	71,950.00	0.00	50.00	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
	200						17,000.00	28,300.00	45,300.00								
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 PVC	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	36,262.24	36,262.24	36,262.24	0.00	37.76	0.00	0.00
	300						271,400.00	364,919.04	636,319.04								
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	34,375.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,419.04	35,419.04	11,250.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,169.04	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	40,000.00	65,000.00	13,500.00	14,453.00	14,453.00	14,453.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	191,089.00	191,089.00	191,089.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	84,749.00	84,749.00	84,749.00	0.00	5,251.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	16,650.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	4,250.00	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					18,263,373.00	13,801,949.00	32,065,322.00	591,559.91	20,747,000.29	20,381,143.29	20,381,143.29		10,726,761.80	365,857.00	0.00
	000	SIN OBRA					18,263,373.00	13,801,949.00	32,065,322.00	591,559.91	20,747,000.29	20,381,143.29	20,381,143.29		10,726,761.80	365,857.00	0.00
	000						1,695,166.00	-185,897.00	1,509,269.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	-74,610.00	922,242.00	0.00	843,066.09	843,066.09	843,066.09	0.00	79,175.91	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-20,230.00	231,770.00	0.00	211,769.90	211,769.90	211,769.90	0.00	20,000.10	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	90,442.94	90,442.94	90,442.94	0.00	12,043.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	-7,532.00	92,154.00	0.00	84,574.91	84,574.91	84,574.91	0.00	7,579.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	193,538.82	193,538.82	193,538.82	0.00	56,461.18	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	4,900.00	24,995.60	24,995.60	24,995.60	0.00	20,104.40	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	-110,591.00	189,409.00	8,190.00	140,691.00	140,691.00	140,691.00	0.00	40,528.00	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	44,252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	230,337.26	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	166,892.00	166,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,892.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00	3,017,737.00	5,217,737.00	400,000.00	2,426,500.00	2,426,500.00	2,426,500.00	0.00	2,391,237.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695,187.00	-5,239.00	2,689,948.00	0.00	1,633,520.00	1,633,520.00	1,633,520.00	0.00	1,056,428.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	493,043.42	493,043.42	0.00	390,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00	102,443.42	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	207,202.31	207,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,202.31	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,292,188.12	2,292,188.12	0.00	2,162,900.00	2,162,900.00	2,162,900.00	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 PVC	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 QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	27,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,645.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	25,000.00	250,000.00	18,953.50	217,800.48	217,800.48	217,800.48	0.00	13,246.02	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	440,000.00	640,000.00	87,265.44	237,411.05	237,411.05	237,411.05	0.00	315,323.51	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	912,500.00	1,891,007.96	2,803,507.96								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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												
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	
						021DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	5,571,085.00	-394,501.07	5,176,583.93	0.00	4,458,027.36	4,458,027.36	4,458,027.36		718,556.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	5,571,085.00	-394,501.07	5,176,583.93	0.00	4,458,027.36	4,458,027.36	4,458,027.36		718,556.57	0.00	0.00	
						000	4,017,586.00	-503,377.64	3,514,208.36									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,019,108.00	-175,423.00	843,685.00	0.00	689,208.00	689,208.00	689,208.00	0.00	154,477.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	-81,284.00	410,716.00	0.00	372,517.21	372,517.21	372,517.21	0.00	38,198.79	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	286,193.55	286,193.55	286,193.55	0.00	13,806.45	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,883.82	63,883.82	63,883.82	0.00	20,116.18	0.00	0.00	
042	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	247,449.00	-27,212.00	220,237.00	0.00	196,764.33	196,764.33	196,764.33	0.00	23,472.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,511.00	-27,000.00	196,511.00	0.00	176,915.40	176,915.40	176,915.40	0.00	19,595.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,499,499.00	3,876.57	1,503,375.57									
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	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-153,000.00	247,000.00	0.00	142,677.49	142,677.49	142,677.49	0.00	104,322.51	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000,000.00	2,000.00	1,002,000.00	0.00	999,978.44	999,978.44	999,978.44	0.00	2,021.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	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	0.00	74,763.34	74,763.34	0.00	73,814.55	73,814.55	73,814.55	0.00	948.79	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,207.50	25,207.50	25,207.50	0.00	9,792.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,499.00	40,000.00	104,499.00	0.00	81,498.57	81,498.57	81,498.57	0.00	23,000.43	0.00	0.00
						200	14,000.00	0.00	14,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	15,000.00	65,000.00	80,000.00								
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	25,000.00	40,000.00	65,000.00								
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	13,028.85	13,028.85	13,028.85	0.00	26,971.15	0.00	0.00
						022DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO	698,980.00	-72,408.00	626,572.00	0.00	538,764.95	538,764.95	538,764.95		87,807.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	698,980.00	-72,408.00	626,572.00	0.00	538,764.95	538,764.95	538,764.95		87,807.05	0.00	0.00
						000	698,980.00	-72,408.00	626,572.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	-31,638.00	407,370.00	0.00	372,985.00	372,985.00	372,985.00	0.00	34,385.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	3,142.04	3,142.04	3,142.04	0.00	3,857.96	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,403.00	-3,000.00	46,403.00	0.00	40,027.71	40,027.71	40,027.71	0.00	6,375.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	-3,000.00	40,901.00	0.00	37,171.70	37,171.70	37,171.70	0.00	3,729.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,584.00	-1,500.00	35,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,084.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,584.00	-3,270.00	33,314.00	0.00	33,313.50	33,313.50	33,313.50	0.00	0.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						023DIRECCIÓN DE OBRAS	755,897.00	-85,542.00	670,355.00	0.00	631,474.97	571,474.97	571,474.97		38,880.03	60,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	755,897.00	-85,542.00	670,355.00	0.00	631,474.97	571,474.97	571,474.97		38,880.03	60,000.00	0.00
						000	395,897.00	-115,542.00	280,355.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-64,700.00	185,500.00	0.00	169,123.81	169,123.81	169,123.81	0.00	16,376.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-14,700.00	21,300.00	0.00	19,213.98	19,213.98	19,213.98	0.00	2,086.02	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	18,045.55	18,045.55	18,045.55	0.00	1,931.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,075.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						025DEPARTAMENTO DE AMBIENTE	786,093.00	-180,981.00	605,112.00	0.00	472,557.36	472,557.36	472,557.36		132,554.64	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	786,093.00	-180,981.00	605,112.00	0.00	472,557.36	472,557.36	472,557.36		132,554.64	0.00	0.00	0.00
						000	742,093.00	-279,461.00	462,632.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	343,020.00	-56,700.00	286,320.00	0.00	254,451.62	254,451.62	254,451.62	0.00	31,868.38	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-16,064.00	67,936.00	0.00	59,935.48	59,935.48	59,935.48	0.00	8,000.52	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,601.00	-6,500.00	30,101.00	0.00	26,202.43	26,202.43	26,202.43	0.00	3,898.57	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,302.00	-6,540.00	27,762.00	0.00	24,557.08	24,557.08	24,557.08	0.00	3,204.92	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,585.00	-3,400.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,585.00	-7,257.00	21,328.00	0.00	21,328.00	21,328.00	21,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	34,000.00	54,000.00									
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	24,000.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						200	24,000.00	54,480.00	78,480.00									
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	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	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00								
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
						026DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	661,915.00	-61,981.00	599,934.00	0.00	499,833.18	499,833.18	499,833.18		100,100.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	661,915.00	-61,981.00	599,934.00	0.00	499,833.18	499,833.18	499,833.18		100,100.82	0.00	0.00
						000	660,915.00	-61,981.00	598,934.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,020.00	-36,500.00	336,520.00	0.00	308,440.00	308,440.00	308,440.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,344.75	20,344.75	20,344.75	0.00	27,655.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,923.00	-3,000.00	41,923.00	0.00	35,368.31	35,368.31	35,368.31	0.00	6,554.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,302.00	-3,500.00	33,802.00	0.00	30,961.12	30,961.12	30,961.12	0.00	2,840.88	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	1,000.00	0.00	1,000.00								
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
						027DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO	723,643.00	-22,378.00	701,265.00	0.00	592,363.06	592,363.06	592,363.06		108,901.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	723,643.00	-22,378.00	701,265.00	0.00	592,363.06	592,363.06	592,363.06		108,901.94	0.00	0.00
						000	687,743.00	-32,378.00	655,365.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,628.00	-15,100.00	365,528.00	0.00	324,396.62	324,396.62	324,396.62	0.00	41,131.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-7,618.00	100,382.00	0.00	89,081.72	89,081.72	89,081.72	0.00	11,300.28	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-4,827.00	43,173.00	0.00	39,172.41	39,172.41	39,172.41	0.00	4,000.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,614.00	-2,000.00	38,614.00	0.00	33,878.66	33,878.66	33,878.66	0.00	4,735.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,063.00	-1,800.00	36,263.00	0.00	31,751.31	31,751.31	31,751.31	0.00	4,511.69	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,719.00	-859.00	30,860.00	0.00	30,859.32	30,859.32	30,859.32	0.00	0.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,874.00	7,126.00	0.00	7,125.68	7,125.68	7,125.68	0.00	0.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																			
100							19,900.00	-710.90	19,189.10										
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,900.00	-3,399.90	12,500.10	0.00	8,333.34	8,333.34	8,333.34	0.00		4,166.76	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200							16,000.00	10,710.90	26,710.90										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,210.90	20,210.90	0.00	16,075.00	16,075.00	16,075.00	0.00		4,135.90	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
028DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							2,267,187.00	128,442.00	2,395,629.00	31,219.15	1,799,659.70	1,799,659.70	1,799,659.70		564,750.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							2,267,187.00	128,442.00	2,395,629.00	31,219.15	1,799,659.70	1,799,659.70	1,799,659.70		564,750.15	0.00	0.00		
000							1,857,187.00	-209,395.00	1,647,792.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	827,064.00	-97,810.00	729,254.00	0.00	644,712.67	644,712.67	644,712.67	0.00		84,541.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-25,741.00	214,259.00	0.00	184,839.78	184,839.78	184,839.78	0.00		29,419.22	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-43,300.00	256,700.00	0.00	218,529.49	218,529.49	218,529.49	0.00		38,170.51	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,772.00	-6,800.00	92,972.00	0.00	79,350.62	79,350.62	79,350.62	0.00		13,621.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,507.00	-6,400.00	87,107.00	0.00	74,367.99	74,367.99	74,367.99	0.00		12,739.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,922.00	-7,000.00	70,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,922.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,922.00	-16,907.00	61,015.00	0.00	61,015.00	61,015.00	61,015.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-5,437.00	15,563.00	0.00	15,562.85	15,562.85	15,562.85	0.00		0.15	0.00	0.00	
100							75,000.00	40,384.00	115,384.00										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	196,000.00	286,455.00	482,455.00								
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	6,684.15	53,489.60	53,489.60	53,489.60	0.00	19,026.25	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	0.00	46.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 CARTONES	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 PVC	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 PVC	0.00	26,160.00	26,160.00	9,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	200.00	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	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,255.00	15,255.00	0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO 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 DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,395.50	3,395.50	3,395.50	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	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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	139,000.00	10,998.00	149,998.00								
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	8,998.00	8,998.00	8,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	37,000.00	62,000.00	0.00	46,050.00	46,050.00	46,050.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
029DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE							5,324,176.00	552,535.09	5,876,711.09	0.00	4,453,758.95	4,453,758.95	4,453,758.95		1,422,952.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA							5,324,176.00	552,535.09	5,876,711.09	0.00	4,453,758.95	4,453,758.95	4,453,758.95		1,422,952.14	0.00	0.00
000							4,220,176.00	-835,715.00	3,384,461.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,865.00	-25,000.00	363,865.00	0.00	232,114.34	232,114.34	232,114.34	0.00	131,750.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	-457,550.00	1,066,302.00	0.00	972,411.70	972,411.70	972,411.70	0.00	93,890.30	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	611,135.00	0.00	611,135.00	0.00	605,616.74	605,616.74	605,616.74	0.00	5,518.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-143,481.00	552,519.00	0.00	490,585.76	490,585.76	490,585.76	0.00	61,933.24	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,412.50	3,412.50	3,412.50	0.00	3,587.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	269,296.00	-33,200.00	236,096.00	0.00	192,366.09	192,366.09	192,366.09	0.00	43,729.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	-41,000.00	211,386.00	0.00	180,160.87	180,160.87	180,160.87	0.00	31,225.13	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							0.00	740,000.09	740,000.09								
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	47,598.32	47,598.32	47,598.32	0.00	192,401.68	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500,000.09	500,000.09	0.00	84,933.06	84,933.06	84,933.06	0.00	415,067.03	0.00	0.00
200							29,000.00	28,250.00	57,250.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	-8,250.00	1,750.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	42.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	4,800.00	14,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	4,900.00	6,900.00	0.00	6,895.12	6,895.12	6,895.12	0.00	4.88	0.00	0.00
300							25,000.00	760,000.00	785,000.00								
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							1,050,000.00	-140,000.00	910,000.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,050,000.00	-140,000.00	910,000.00	0.00	654,519.94	654,519.94	654,519.94	0.00	255,480.06	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							65,439,611.17	43,371,193.74	108,810,804.91	2,159,363.12	71,520,824.73	55,484,927.61	55,484,927.61		35,130,617.06	16,035,897.12	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							50,247,303.17	36,175,018.79	86,422,321.96	2,159,363.12	58,032,341.78	54,004,485.22	54,004,485.22		26,230,617.06	4,027,856.56	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	FAMILIAS CON SERVICIOS	50,247,303.17	36,175,018.79	86,422,321.96			2,159,363.12	58,032,341.78	54,004,485.22	54,004,485.22			26,230,617.06	4,027,856.56	0.00			
	DE AGUA APTA PARA																	
	CONSUMO HUMANO																	
000	SIN ACTIVIDAD	13,094,281.17	13,458,768.31	26,553,049.48			0.00	17,220,090.61	13,580,234.05	13,580,234.05			9,332,958.87	3,639,856.56	0.00			
001	AMPLIACION SISTEMA	6,594,281.17	1,273,000.00	7,867,281.17			0.00	7,866,900.21	4,511,996.58	4,511,996.58			380.96	3,354,903.63	0.00			
	DE AGUA POTABLE CON																	
	PERFORACION DE																	
	POZO EN CANTON																	
	LINDA VISTA, ALDEA																	
	LAGUNA BERMEJA,																	
	SANTA CATARINA																	
	PINULA, GUATEMALA																	
	300	6,594,281.17	1,273,000.00	7,867,281.17														
331	21-0101-0001		0.00	283,432.00	283,432.00		0.00	283,432.00	0.00	0.00		0.00	0.00	283,432.00	0.00			
331	31-0151-0002	6,594,281.17	39,580.96	6,633,862.13			0.00	6,633,481.17	3,612,009.54	3,612,009.54		0.00	380.96	3,021,471.63	0.00			
331	32-0101-0014		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00			
331	32-0151-0003		0.00	899,987.04	899,987.04		0.00	899,987.04	899,987.04	899,987.04		0.00	0.00	0.00	0.00			
	002 AMPLIACION SISTEMA	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			6,500,000.00	0.00	0.00			
	DE AGUA POTABLE CON																	
	PERFORACION DE																	
	POZO EN SECTOR LA																	
	JOYA, ALDEA EL																	
	PUEBLITO DEL																	
	MUNICIPIO DE SANTA																	
	CATARINA PINULA,																	
	GUATEMALA																	
	300	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00														
331	31-0151-0002	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,500,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	3,749,640.46	3,749,640.46	0.00	3,749,640.46	3,749,640.46	3,749,640.46		0.00	0.00	0.00	
300							0.00	3,749,640.46	3,749,640.46									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	660,488.80	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,089,151.66	3,089,151.66	0.00	3,089,151.66	3,089,151.66	3,089,151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	5,334,424.46	5,334,424.46	0.00	5,312,024.44	5,027,071.51	5,027,071.51		22,400.02	284,952.93	0.00	
300							0.00	5,334,424.46	5,334,424.46									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,663.93	1,459,663.93	0.00	1,459,663.93	1,282,497.50	1,282,497.50	0.00	0.00	177,166.43	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,574.25	773,574.25	0.00	751,174.23	643,387.73	643,387.73	0.00	22,400.02	107,786.50	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA							0.00	1,976,703.39	1,976,703.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,703.39	0.00	0.00	
300							0.00	1,976,703.39	1,976,703.39									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,815,246.00	134,000.00	5,949,246.00	0.00	5,807,291.28	5,807,291.28	5,807,291.28	0.00	141,954.72	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,084,754.00	-146,137.00	4,938,617.00	0.00	4,038,518.22	4,038,518.22	4,038,518.22	0.00	900,098.78	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	200,000.00	839,950.00	1,039,950.00	0.00	175,950.00	175,950.00	175,950.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	105,000.00	355,000.00	0.00	352,150.00	352,150.00	352,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 OBRAS MAQUINARIAS Y	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	3,064,829.00	-1,500,000.00	1,564,829.00	0.00	1,229,330.00	1,229,330.00	1,229,330.00	0.00	335,499.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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 OBRAS DE OBRAS	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	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00	301,582.00	261,082.00	261,082.00	0.00	23,418.00	40,500.00	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	417,368.00	417,368.00	417,368.00	0.00	439,486.90	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						6,835,000.00	18,994,841.00	25,829,841.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHO Y CIE	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	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	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	370,100.00	370,100.00	370,100.00	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	50,000.00	1,303,667.35	1,303,667.35	1,303,667.35	0.00	651,332.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	519,070.00	519,070.00	36,600.00	341,821.00	341,821.00	341,821.00	0.00	140,649.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	138,767.00	138,767.00	138,767.00	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 PVC	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 PVC	900,000.00	5,150,000.00	6,050,000.00	0.00	5,054,451.90	5,054,451.90	5,054,451.90	0.00	995,548.10	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,080.00	97,080.00	97,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	256,000.00	556,000.00	0.00	261,477.50	261,477.50	261,477.50	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	26,475.00	26,475.00	26,475.00	0.00	73,525.00	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, MÁZEC, ASBESTO Y VEDOS	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	251,700.00	251,700.00	251,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEC, ASBESTO Y VEDOS	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	63,590.00	190,412.75	190,412.75	190,412.75	0.00	24,864.25	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	295,000.00	2,278,500.00	2,573,500.00	595,997.12	1,572,165.00	1,572,165.00	1,572,165.00	0.00	405,337.88	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,541.00	798,541.00	798,541.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	900,000.00	1,215,450.00	2,115,450.00	81,856.00	1,914,662.40	1,914,662.40	1,914,662.40	0.00	118,931.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	25,000.00	205,000.00	0.00	198,433.00	198,433.00	198,433.00	0.00	6,567.00	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 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	307,620.00	1,016,733.00	1,016,733.00	1,016,733.00	0.00	1,075,647.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,200,000.00	1,740,000.00	2,940,000.00	799,400.00	2,132,151.50	2,132,151.50	2,132,151.50	0.00	8,448.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	0.00	148,519.00	148,519.00	148,519.00	0.00	26,481.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	48,990.00	48,990.00	48,990.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,216.00	75,216.00	75,216.00	0.00	24,784.00	0.00	0.00
						300	1,890,000.00	2,285,295.00	4,175,295.00								
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	199,300.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,685,800.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400,000.00	400,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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	15,192,308.00	7,196,174.95	22,388,482.95	0.00	13,488,482.95	1,480,442.39	1,480,442.39		8,900,000.00	12,008,040.56	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						1,400,000.00	1,400,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						1,400,000.00	1,400,000.00	2,800,000.00	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						500,000.00	1,400,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
	300						500,000.00	1,400,000.00	1,900,000.00								
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
002	CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	300						900,000.00	0.00	900,000.00								
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						13,792,308.00	5,796,174.95	19,588,482.95	0.00	13,488,482.95	1,480,442.39	1,480,442.39		6,100,000.00	12,008,040.56	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						13,792,308.00	5,796,174.95	19,588,482.95	0.00	13,488,482.95	1,480,442.39	1,480,442.39		6,100,000.00	12,008,040.56	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION							12,892,308.00	-1,654,491.00	11,237,817.00	0.00	11,237,817.00	0.00	0.00		0.00	11,237,817.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																			
300							12,892,308.00	-1,654,491.00	11,237,817.00										
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	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	0.00	
002 MEJORAMIENTO							900,000.00	1,700,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																			
300							900,000.00	1,700,000.00	2,600,000.00										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 CONSTRUCCION							0.00	2,250,665.95	2,250,665.95	0.00	2,250,665.95	1,480,442.39	1,480,442.39		0.00	770,223.56	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																			
300							0.00	2,250,665.95	2,250,665.95										
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	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,665.95	900,665.95	0.00	900,665.95	130,442.39	130,442.39	0.00	0.00	770,223.56	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION							0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																			
300							0.00	900,000.00	900,000.00										
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	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
300							0.00	2,600,000.00	2,600,000.00									
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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							16,920,529.00	14,462,802.16	31,383,331.16	1,396,550.00	25,545,693.70	19,134,078.58	19,134,078.58		4,441,087.46	6,411,615.12	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							5,420,529.00	1,985,320.27	7,405,849.27	1,396,550.00	3,926,151.20	3,926,151.20	3,926,151.20		2,083,148.07	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							5,420,529.00	1,985,320.27	7,405,849.27	1,396,550.00	3,926,151.20	3,926,151.20	3,926,151.20		2,083,148.07	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	160,775.27	160,775.27	0.00	0.00	0.00	0.00		160,775.27	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	64,721.84	64,721.84	0.00	0.00	0.00	0.00		64,721.84	0.00	0.00	
300							0.00	64,721.84	64,721.84									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,881.91	4,881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.91	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,839.93	59,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,839.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	115,709.00	115,709.00	115,709.00	0.00	39,291.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	480,000.00	90,000.00	570,000.00	567,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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	49,998.40	49,998.40	0.00	1.60	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,994.00	56,994.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,631.00	50,631.00	14,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	145,290.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	76,522.50	76,522.50	76,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	107,977.50	107,977.50	103,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,722.00	-63,138.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,138.00	108,138.00	108,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	329,664.00	-90,000.00	239,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	453,675.00	453,675.00	283,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,138.00	28,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	179,977.00	179,977.00	154,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,714.50	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	300						75,000.00	0.00	75,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	30,625.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	0.00	895,963.28	895,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00		895,963.28	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	895,963.28	895,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00		895,963.28	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	895,963.28	895,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00		895,963.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
							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
						002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	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
						200	0.00	899,784.00	899,784.00								
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	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, BÓMEZ, ASPHALTO Y VEGAS	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	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						300	1,526,226.09	3,905,878.11	5,432,104.20								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,226.09	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,878.11	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	59,695,088.74	21,761,233.08	81,456,321.82	1,868,238.25	54,645,062.77	36,256,127.13	36,256,127.13		24,943,020.80	18,388,935.64	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	40,951,253.00	24,005,068.82	64,956,321.82	1,868,238.25	38,145,062.77	36,256,127.13	36,256,127.13		24,943,020.80	1,888,935.64	0.00
	001					AREAS DE USO URBANO REGULADO	34,951,253.00	11,881,209.24	46,832,462.24	1,868,238.25	28,026,492.48	28,026,492.48	28,026,492.48		16,937,731.51	0.00	0.00
	001					CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	34,951,253.00	11,881,209.24	46,832,462.24	1,868,238.25	28,026,492.48	28,026,492.48	28,026,492.48		16,937,731.51	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	34,951,253.00	11,881,209.24	46,832,462.24	1,868,238.25	28,026,492.48	28,026,492.48	28,026,492.48		16,937,731.51	0.00	0.00
	000						17,251,253.00	-2,041,955.90	15,209,297.10								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	-32,000.00	1,520,488.00	0.00	1,372,558.79	1,372,558.79	1,372,558.79	0.00	147,929.21	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-17,000.00	403,000.00	0.00	356,141.38	356,141.38	356,141.38	0.00	46,858.62	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	175,483.87	175,483.87	175,483.87	0.00	16,516.13	0.00	0.00
031	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL JORNALES	9,317,772.00	-1,231,000.00	8,086,772.00	0.00	7,296,523.47	7,296,523.47	7,296,523.47	0.00	790,248.53	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	-183,420.90	1,142,579.10	0.00	1,028,639.26	1,028,639.26	1,028,639.26	0.00	113,939.84	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	32,287.68	32,287.68	32,287.68	0.00	47,712.32	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	925,835.03	925,835.03	925,835.03	0.00	113,227.97	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	-110,000.00	977,026.00	0.00	864,677.46	864,677.46	864,677.46	0.00	112,348.54	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						400,000.00	98,000.00	498,000.00								
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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	256,004.00	256,004.00	256,004.00	0.00	43,996.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES Y DE SERVICIOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	59,951.00	59,951.00	59,951.00	0.00	49.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	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	0.00
	200						17,225,000.00	13,699,851.14	30,924,851.14									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	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	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	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	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	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	390,850.00	698,320.00	698,320.00	698,320.00	0.00	2,410,830.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	363,130.17	363,130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,130.17	0.00	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	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	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,000,000.00	243,000.00	2,243,000.00	145,000.00	604,837.00	604,837.00	604,837.00	0.00	1,493,163.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500,000.00	48,000.00	1,548,000.00	477,266.05	57,359.25	57,359.25	57,359.25	0.00	1,013,374.70	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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 COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	3,297.50	32,496.20	32,496.20	32,496.20	0.00	64,206.30	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	12,000.00	95,736.00	95,736.00	95,736.00	0.00	310,264.00	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	226,500.00	504,989.00	504,989.00	504,989.00	0.00	1,253,511.00	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	865,475.50	865,475.50	865,475.50	0.00	195,190.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ, ASBESTO Y VEGOS	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, BÁHMIZ, ASBESTO Y VEGOS	2,100,000.00	-75,000.00	2,025,000.00	139,613.50	674,080.50	674,080.50	674,080.50	0.00	1,211,306.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ, ASBESTO Y VEGOS	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, BÁHMIZ, ASBESTO Y VEGOS	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, BÁHMIZ, ASBESTO Y VEGOS	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	137,386.55	1,359,805.00	1,359,805.00	1,359,805.00	0.00	1,370,308.45	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	827.50	51,363.00	51,363.00	51,363.00	0.00	97,809.50	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	102,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	252,412.50	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	162,531.50	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	112,048.50	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	350,000.00	-61,500.00	288,500.00	62,261.45	60,332.00	60,332.00	60,332.00	0.00	165,906.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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 ACCESORIOS PARA EL EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	180,233.50	180,233.50	0.00	180,233.50	180,233.50	180,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	8,116.70	11,615.00	11,615.00	11,615.00	0.00	45,268.30	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					75,000.00	125,314.00	200,314.00								
327	31-0151-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00	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
	002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					1,500,000.00	1,750,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					1,500,000.00	1,750,000.00	3,250,000.00	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					1,500,000.00	1,750,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
	300					1,500,000.00	1,750,000.00	3,250,000.00								
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
	003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					4,500,000.00	10,373,859.58	14,873,859.58	0.00	10,118,570.29	8,229,634.65	8,229,634.65		4,755,289.29	1,888,935.64	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					4,500,000.00	377,535.68	4,877,535.68	0.00	4,814,461.39	2,925,525.75	2,925,525.75		63,074.29	1,888,935.64	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,626.00	0.00	120,626.00	0.00	91,389.07	91,389.07	91,389.07	0.00	29,236.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	85,661.06	85,661.06	85,661.06	0.00	27,389.94	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	-30,000.00	64,209.00	0.00	63,021.52	63,021.52	63,021.52	0.00	1,187.48	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	17,754.10	17,754.10	17,754.10	0.00	245.90	0.00	0.00
						100	40,000.00	150,000.00	190,000.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	62,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	112,500.00	12,500.00	0.00
						200	545,000.00	118,090.00	663,090.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,445.00	15,555.00	0.00	9,555.00	9,555.00	9,555.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	1,600.00	6,600.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	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	9,060.00	93,829.29	93,829.29	93,829.29	0.00	21,410.71	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CABLETES Y OTRAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	60.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	14,372.00	29,372.00	0.00	19,170.50	19,170.50	19,170.50	0.00	10,201.50	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	7,723.00	157,723.00	0.00	148,828.50	148,828.50	148,828.50	0.00	8,894.50	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,223.03	24,223.03	24,223.03	0.00	776.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	27,259.50	27,259.50	27,259.50	0.00	3,740.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	57,840.00	57,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	89.28	89.28	89.28	0.00	10.72	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,869.21	2,869.21	2,869.21	0.00	30.79	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	150,000.00	-24,800.00	125,200.00	0.00	85,250.32	85,250.32	85,250.32	0.00	39,949.68	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,940.00	43,435.00	43,435.00	43,435.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,892.88	1,892.88	1,892.88	0.00	7.12	0.00	0.00
						300	100,000.00	103,400.00	203,400.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	55,856.00	55,856.00	55,856.00	0.00	6,044.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	35,500.00	110,500.00	10,000.00	100,105.27	100,105.27	100,105.27	0.00	394.73	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,862.86	13,862.86	13,862.86	0.00	11,137.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
32						SERVICIOS PUBLICOS	11,358,054.00	2,987,608.03	14,345,662.03	231,399.64	12,065,790.29	12,065,790.29	12,065,790.29		2,048,472.10	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
						00 SIN SUBPROGRAMA	11,358,054.00	2,987,608.03	14,345,662.03	231,399.64	12,065,790.29	12,065,790.29	12,065,790.29		2,048,472.10	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO	11,358,054.00	2,987,608.03	14,345,662.03	231,399.64	12,065,790.29	12,065,790.29	12,065,790.29		2,048,472.10	0.00	0.00	
						001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,136,269.00	477,719.85	3,613,988.85	24,000.00	2,973,917.14	2,973,917.14	2,973,917.14		616,071.71	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	3,136,269.00	477,719.85	3,613,988.85	24,000.00	2,973,917.14	2,973,917.14	2,973,917.14		616,071.71	0.00	0.00	
						000	2,914,269.00	-233,948.00	2,680,321.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	3,500.00	40,700.00	0.00	37,235.00	37,235.00	37,235.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,740.00	-110,850.00	932,890.00	0.00	800,721.96	800,721.96	800,721.96	0.00	132,168.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,079.26	499,079.26	499,079.26	0.00	920.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-29,790.00	414,210.00	0.00	371,411.55	371,411.55	371,411.55	0.00	42,798.45	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	164,177.42	164,177.42	164,177.42	0.00	15,822.58	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	-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	143,438.55	143,438.55	143,438.55	0.00	21,406.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	-8,900.00	149,194.00	0.00	133,215.51	133,215.51	133,215.51	0.00	15,978.49	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	20,000.00	144,043.30	164,043.30									
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 OBRAS PUBLICAS	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	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	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	38,180.00	38,180.00	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200	202,000.00	542,939.55	744,939.55									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y OTROS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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
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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,851.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-875.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,931.00	39,931.00	39,931.00	0.00	69.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	128,640.00	153,640.00	24,000.00	119,625.15	119,625.15	119,625.15	0.00	10,014.85	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	49,799.50	49,799.50	49,799.50	0.00	23,000.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	1,080.00	6,080.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	240.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CERÁMICA 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 SERVICIOS DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES	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 SERVICIOS DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES	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	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	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	0.00	24,685.00	24,685.00								
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
						002DEPARTAMENTO DE	1,255,145.00	509,276.50	1,764,421.50	0.00	1,258,751.78	1,258,751.78	1,258,751.78		505,669.72	0.00	0.00
						RASTRO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	1,255,145.00	509,276.50	1,764,421.50	0.00	1,258,751.78	1,258,751.78	1,258,751.78		505,669.72	0.00	0.00
						000	1,204,145.00	-66,035.00	1,138,110.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,412.00	0.00	119,412.00	0.00	94,889.19	94,889.19	94,889.19	0.00	24,522.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,032.26	28,032.26	28,032.26	0.00	7,967.74	0.00	0.00
022	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL POR CONTRATO	531,648.00	-36,610.00	495,038.00	0.00	453,297.75	453,297.75	453,297.75	0.00	41,740.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL POR CONTRATO	156,000.00	-13,709.00	142,291.00	0.00	130,290.32	130,290.32	130,290.32	0.00	12,000.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	93,225.81	93,225.81	93,225.81	0.00	8,774.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,469.00	-3,972.00	65,497.00	0.00	58,527.04	58,527.04	58,527.04	0.00	6,969.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,106.00	-3,700.00	61,406.00	0.00	54,851.99	54,851.99	54,851.99	0.00	6,554.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,255.00	-2,300.00	51,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,955.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,255.00	-4,326.00	49,929.00	0.00	49,928.92	49,928.92	49,928.92	0.00	0.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-1,418.00	14,582.00	0.00	14,581.97	14,581.97	14,581.97	0.00	0.03	0.00	0.00
	100						51,000.00	158,141.00	209,141.00								
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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 OBRAS 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 OBRAS 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 OBRAS 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						0.00	116,180.00	116,180.00								
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 ALIADOS	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	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						0.00	300,990.50	300,990.50								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,990.50	300,990.50	0.00	40,115.50	40,115.50	40,115.50	0.00	260,875.00	0.00	0.00
	003DEPARTAMENTO DE						1,186,878.00	-144,495.00	1,042,383.00	38,827.00	791,515.72	791,515.72	791,515.72		212,040.28	0.00	0.00
	MERCADO MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						1,186,878.00	-144,495.00	1,042,383.00	38,827.00	791,515.72	791,515.72	791,515.72		212,040.28	0.00	0.00
	000						1,166,878.00	-244,265.00	922,613.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	685,452.00	-135,256.00	550,196.00	0.00	476,765.89	476,765.89	476,765.89	0.00	73,430.11	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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	140,201.15	140,201.15	140,201.15	0.00	22,008.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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	920,000.00	1,398,450.00	2,318,450.00									
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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 FERROSOS	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	5,751.50	5,751.50	5,751.50	0.00		248.50	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	900,000.00	976,500.00	1,876,500.00	168,572.64	1,665,200.77	1,665,200.77	1,665,200.77	0.00		42,726.59	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 SUBMATERIAS	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	0.00	11,000.00	11,000.00									
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
						33CULTURA Y DEPORTES	3,439,086.00	1,381,620.83	4,820,706.83	2,544.00	4,096,119.20	4,096,119.20	4,096,119.20		722,043.63	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,439,086.00	1,381,620.83	4,820,706.83	2,544.00	4,096,119.20	4,096,119.20	4,096,119.20		722,043.63	0.00	0.00	
						000SIN PROYECTO	3,439,086.00	1,381,620.83	4,820,706.83	2,544.00	4,096,119.20	4,096,119.20	4,096,119.20		722,043.63	0.00	0.00	
						001DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL	3,439,086.00	1,381,620.83	4,820,706.83	2,544.00	4,096,119.20	4,096,119.20	4,096,119.20		722,043.63	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	3,439,086.00	1,381,620.83	4,820,706.83	2,544.00	4,096,119.20	4,096,119.20	4,096,119.20		722,043.63	0.00	0.00	
						000	2,235,336.00	-355,206.00	1,880,130.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	872,844.00	-81,000.00	791,844.00	0.00	705,352.14	705,352.14	705,352.14	0.00		86,491.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-20,900.00	207,100.00	0.00	186,076.35	186,076.35	186,076.35	0.00		21,023.65	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	789,600.00	-223,800.00	565,800.00	0.00	515,960.80	515,960.80	515,960.80	0.00		49,839.20	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	76,655.65	76,655.65	76,655.65	0.00		9,977.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,285.00	-6,100.00	81,185.00	0.00	71,842.22	71,842.22	71,842.22	0.00		9,342.78	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	368,750.00	1,072,996.93	1,441,746.93									
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	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	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	0.00	10.16	10.16	0.00	10.16	10.16	10.16	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	288,750.00	-179,459.53	109,290.47	0.00	31,399.20	31,399.20	31,399.20	0.00	77,891.27	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	50,000.00	7,112.00	57,112.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	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	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	228,973.46	233,973.46	0.00	231,805.14	231,805.14	231,805.14	0.00	2,168.32	0.00	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	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	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00	287,658.46	287,658.46	287,658.46	0.00	16,841.54	0.00	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	0.00
200							706,000.00	669,296.50	1,375,296.50									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	37,406.50	187,406.50	0.00	156,646.50	156,646.50	156,646.50	0.00	30,760.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES,	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	1,752.00	24,988.00	24,988.00	24,988.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	-94,238.00	155,762.00	0.00	155,762.00	155,762.00	155,762.00	0.00	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	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	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	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	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	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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	0.00
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	792.00	599.00	599.00	599.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	18,568.50	33,568.50	0.00	33,568.50	33,568.50	33,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	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,	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,	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	180,000.00	188,549.28	368,549.28	0.00	367,797.00	367,797.00	367,797.00	0.00	752.28	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	250,495.00	250,495.00	250,495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
299	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	39,028.00	65,028.00	0.00	64,493.00	64,493.00	64,493.00	0.00	535.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
	300						0.00	1,933.40	1,933.40								
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
	400						129,000.00	-7,400.00	121,600.00								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	129,000.00	-9,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	34SEGURIDAD						24,291,140.00	-2,847,332.37	21,443,807.63	12,610.00	18,430,908.34	18,430,908.34	18,430,908.34		3,000,289.29	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						24,291,140.00	-2,847,332.37	21,443,807.63	12,610.00	18,430,908.34	18,430,908.34	18,430,908.34		3,000,289.29	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO						24,291,140.00	-2,847,332.37	21,443,807.63	12,610.00	18,430,908.34	18,430,908.34	18,430,908.34		3,000,289.29	0.00	0.00
	001DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO						9,209,748.00	-1,362,255.00	7,847,493.00	0.00	6,656,593.04	6,656,593.04	6,656,593.04		1,190,899.96	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						9,209,748.00	-1,362,255.00	7,847,493.00	0.00	6,656,593.04	6,656,593.04	6,656,593.04		1,190,899.96	0.00	0.00
	000						8,994,748.00	-1,653,375.00	7,341,373.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	-425,200.00	2,323,396.00	0.00	1,804,760.26	1,804,760.26	1,804,760.26	0.00	518,635.74	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-541,000.00	1,959,000.00	0.00	1,954,440.39	1,954,440.39	1,954,440.39	0.00	4,559.61	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-268,100.00	1,099,900.00	0.00	960,842.19	960,842.19	960,842.19	0.00	139,057.81	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,909.68	279,909.68	279,909.68	0.00	20,090.32	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 TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	560,026.00	-100,000.00	460,026.00	0.00	401,003.06	401,003.06	401,003.06	0.00	59,022.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	-95,700.00	429,160.00	0.00	375,466.02	375,466.02	375,466.02	0.00	53,693.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	437,383.00	-73,900.00	363,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,483.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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	31-0151-0001					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	10,000.00	10,000.00	20,000.00								
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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 OBRAS 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	205,000.00	191,200.00	396,200.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	130.00	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	0.00	139,467.00	139,467.00	139,467.00	0.00	533.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00	89,920.00	89,920.00								
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
						002DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL	15,081,392.00	-1,485,077.37	13,596,314.63	12,610.00	11,774,315.30	11,774,315.30	11,774,315.30		1,809,389.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	15,081,392.00	-1,485,077.37	13,596,314.63	12,610.00	11,774,315.30	11,774,315.30	11,774,315.30		1,809,389.33	0.00	0.00
						000	14,825,392.00	-1,715,327.37	13,110,064.63								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-50,000.00	2,450,000.00	0.00	2,220,640.47	2,220,640.47	2,220,640.47	0.00	229,359.53	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-848,395.00	4,492,778.00	0.00	4,048,171.61	4,048,171.61	4,048,171.61	0.00	444,606.39	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	-285,840.00	2,270,160.00	0.00	2,055,023.16	2,055,023.16	2,055,023.16	0.00	215,136.84	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	109,677.42	109,677.42	109,677.42	0.00	10,322.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	927,366.00	-77,300.00	850,066.00	0.00	758,971.38	758,971.38	758,971.38	0.00	91,094.62	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	-72,900.00	796,234.00	0.00	711,297.73	711,297.73	711,297.73	0.00	84,936.27	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	130,000.00	66,250.00	196,250.00								
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATRONALES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00	0.00	34,780.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		3,000.00	0.00	0.00
		400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					142,000.00	11,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					142,000.00	11,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
		400						142,000.00	11,000.00	153,000.00								
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					4,147,658.00	0.00	4,147,658.00	0.00	2,922,253.00	2,922,253.00	2,922,253.00		1,225,405.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					4,147,658.00	0.00	4,147,658.00	0.00	2,922,253.00	2,922,253.00	2,922,253.00		1,225,405.00	0.00	0.00
		400						4,147,658.00	0.00	4,147,658.00								
484	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS				4,147,658.00	0.00	4,147,658.00	0.00	2,922,253.00	2,922,253.00	2,922,253.00	0.00	1,225,405.00	0.00	0.00	
TOTAL :							262,200,000.00	104,296,269.67	366,496,269.67	6,805,322.91	260,725,040.66	219,214,953.63	219,214,953.63	0.00	98,965,906.10	41,510,087.03	0.00	