



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										8,973.50	9,489,428.49	9,489,428.49	9,489,428.49		27,614,841.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										8,973.50	9,489,428.49	9,489,428.49	9,489,428.49		27,614,841.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										8,973.50	9,489,428.49	9,489,428.49	9,489,428.49		27,614,841.78	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,035,326.73	1,035,326.73	1,035,326.73		496,173.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,035,326.73	1,035,326.73	1,035,326.73		496,173.27	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	-4,000.00	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	585,000.00	-448,000.00	137,000.00	0.00	136,956.61	136,956.61	136,956.61	0.00	43.39	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	898,370.12	898,370.12	898,370.12	0.00	466,629.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	249,837.45	249,837.45	249,837.45		992,191.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	249,837.45	249,837.45	249,837.45		992,191.56	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	90,100.00	265,100.00	0.00	111,830.00	111,830.00	111,830.00	0.00	153,270.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,800.00	-82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	-82,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	29,229.01	29,229.01	0.00	29,229.01	29,229.01	29,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,093.44	1,093.44	1,093.44	0.00	28,906.56	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	29,915.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003 AUDITORIA INTERNA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 ASESORIAS										0.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00		193,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00		193,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-112,000.00	188,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
005 SECRETARIA MUNICIPAL										600.00	456,772.77	456,772.77	456,772.77		1,545,440.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										600.00	456,772.77	456,772.77	456,772.77		1,545,440.83	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-201,500.00	98,500.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	215,583.33	215,583.33	215,583.33	0.00	150,416.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-37,300.00	7,700.00	0.00	7,641.66	7,641.66	7,641.66	0.00	58.34	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,366.34	11,366.34	11,366.34	0.00	108,633.66	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-8,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,800.00	-82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	35,413.60	35,413.60	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,413.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	-77,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00	0.00	21,785.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	600.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00	0.00	15,690.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	9,307.00	9,307.00	9,307.00	0.00	50,693.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	0.00	56,945.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,000.00	-50,000.00	204,000.00	0.00	14,019.44	14,019.44	14,019.44	0.00	189,980.56	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										4,882.50	3,133,919.59	3,133,919.59	3,133,919.59		10,082,538.28	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										4,882.50	3,133,919.59	3,133,919.59	3,133,919.59		10,082,538.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,036,500.00	0.00	1,036,500.00	0.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00	0.00	776,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	100,000.00	221,000.00	0.00	219,750.00	219,750.00	219,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	548,800.00	548,800.00	548,800.00	0.00	451,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	-139,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-29,600.00	400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	25.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	-165,900.00	34,100.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,910,000.00	-1,040,100.00	869,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,900.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	52,203.85	52,203.85	52,203.85	0.00	57,796.15	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	116,924.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	2,000.00	153,755.00	153,755.00	153,755.00	0.00	144,245.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,365.53	46,365.53	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	16,965.53	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	187,505.00	187,505.00	187,505.00	0.00	162,495.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	94,450.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	127,300.00	127,300.00	127,300.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,131.48	26,131.48	26,131.48	0.00	23,868.52	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	182.50	5,995.00	5,995.00	5,995.00	0.00	43,822.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00	0.00	98,078.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	247,653.00	247,653.00	247,653.00	0.00	52,347.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	260,000.00	470,000.00	0.00	422,284.50	422,284.50	422,284.50	0.00	47,715.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	59,892.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	142,080.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-36,000.00	64,000.00	0.00	63,910.00	63,910.00	63,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,607.51	2,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.51	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	292.50	292.50	292.50	0.00	99,707.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	600.00	4,788.50	4,788.50	4,788.50	0.00	144,611.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,305.55	3,305.55	3,305.55	0.00	16,694.45	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	47,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-24,150.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,888.89	10,888.89	10,888.89	0.00	19,111.11	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -RRHH-										0.00	202,144.90	202,144.90	202,144.90		973,855.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	202,144.90	202,144.90	202,144.90		973,855.10	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-151,250.00	64,750.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	0.00	181,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	-27,750.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,167.12	11,167.12	11,167.12	0.00	3,832.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,927.78	8,927.78	8,927.78	0.00	72.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA - UIP-										0.00	28,324.64	28,324.64	28,324.64		354,870.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,324.64	28,324.64	28,324.64		354,870.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,188.89	2,188.89	2,188.89	0.00	5,811.11	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	11,167.12	11,167.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,167.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	188.89	188.89	188.89	0.00	7,811.11	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,927.78	8,927.78	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,927.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	22,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,553.70	2,553.70	2,553.70	0.00	17,446.30	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,042.96	2,042.96	2,042.96	0.00	17,957.04	0.00	0.00
010 RELACIONES PÚBLICAS -RRPP-									0.00	763,500.88	763,500.88	763,500.88		1,782,199.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	763,500.88	763,500.88	763,500.88		1,782,199.12	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,694.44	2,694.44	2,694.44	0.00	1,305.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	45,008.33	45,008.33	45,008.33	0.00	16,991.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,694.44	2,694.44	2,694.44	0.00	5.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,380.00	58,380.00	58,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	256,600.00	256,600.00	256,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,256.00	75,256.00	75,256.00	0.00	224,744.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	0.00	42,645.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	52,708.97	52,708.97	52,708.97	0.00	77,291.03	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	19,003.70	19,003.70	19,003.70	0.00	30,996.30	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										0.00	442,437.50	442,437.50	442,437.50	0.00	993,570.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	442,437.50	442,437.50	442,437.50	0.00	993,570.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,008.33	42,008.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,008.33	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	29,245.00	29,245.00	29,245.00	0.00	50,755.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,736.00	24,736.00	24,736.00	0.00	75,264.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	27,176.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	85,173.00	85,173.00	85,173.00	0.00	44,827.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,829.50	51,829.50	51,829.50	0.00	48,170.50	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00	0.00	37,775.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	832.00	832.00	832.00	0.00	19,168.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	24,943.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	214,759.22	214,759.22	214,759.22		703,240.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	214,759.22	214,759.22	214,759.22		703,240.78	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	200,000.00	296,000.00	0.00	95,300.00	95,300.00	95,300.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	100,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,522.22	7,522.22	7,522.22	0.00	10,477.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,835.00	47,835.00	47,835.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	24,948.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										655.00	396,531.10	396,531.10	396,531.10		3,339,336.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										655.00	396,531.10	396,531.10	396,531.10		3,339,336.12	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/10/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,022.22	24,022.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,022.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	54,060.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	49,510.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	53,581.00	53,581.00	53,581.00	0.00	6,419.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	55.00	60,680.47	60,680.47	60,680.47	0.00	29,264.53	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,506.50	12,506.50	12,506.50	0.00	87,493.50	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	600.00	2,026.50	2,026.50	2,026.50	0.00	47,373.50	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,127.00	3,127.00	3,127.00	0.00	26,873.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	62,315.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,430.75	7,430.75	7,430.75	0.00	42,569.25	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,069.75	1,069.75	1,069.75	0.00	28,930.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,323.14	5,323.14	5,323.14	0.00	24,676.86	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	892.40	892.40	892.40	0.00	39,107.60	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	31,191.53	31,191.53	31,191.53	0.00	18,808.47	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00	46,793.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	39,817.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,962.00	35,962.00	35,962.00	0.00	14,038.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFÓNICO Y TELEVISIVO, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	30,633.25	30,633.25	30,633.25	0.00	49,366.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,716.81	30,716.81	30,716.81	0.00	59,283.19	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	-134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,890.00	29,890.00	29,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
017 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	205,463.54	205,463.54	205,463.54		839,139.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	205,463.54	205,463.54	205,463.54		839,139.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	111,780.00	111,780.00	111,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,603.40	40,603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,603.40	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,833.54	17,833.54	17,833.54	0.00	12,166.46	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	38,120.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	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	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	46,480.00	46,480.00	46,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
018 AREAS PROTEGIDAS										0.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00		407,801.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00		407,801.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	0.00	27,261.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
020 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		1,417,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		1,417,500.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	917,500.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
021 CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	481,612.20	481,612.20	481,612.20		558,387.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	481,612.20	481,612.20	481,612.20		558,387.80	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	29,525.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	174,698.00	174,698.00	174,698.00	0.00	5,302.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	104,853.20	104,853.20	104,853.20	0.00	5,146.80	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	29,806.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	29,872.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,235.00	25,235.00	25,235.00	0.00	34,765.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS**	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	0.00	34,040.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,494.00	28,494.00	28,494.00	0.00	11,506.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	26,762,985.49	7,236,980.49	7,236,980.49		1,458,647.25	19,526,005.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	3,434,816.93	3,434,816.93	3,434,816.93		971,851.81	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	3,434,816.93	3,434,816.93	3,434,816.93		971,851.81	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,531,621.00	1,531,621.00	1,531,621.00		5,965.16	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRITO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,203,979.00	1,203,979.00	1,203,979.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,203,979.00	1,203,979.00	0.00	1,203,979.00	1,203,979.00	1,203,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAMPO, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	66,890.70	66,890.70	66,890.70		5,965.16	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,965.06	6,965.06	0.00	6,860.06	6,860.06	6,860.06	0.00	105.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,390.80	65,390.80	0.00	59,530.64	59,530.64	59,530.64	0.00	5,860.16	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE																
		COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA,																
		ESCUINTLA																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.54	1.54		0.00	1.54	1.54	1.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,472.46	124,472.46		0.00	124,472.46	124,472.46	124,472.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE																
		COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999.90	999.90		0.00	999.90	999.90	999.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,777.40	134,777.40		0.00	134,777.40	134,777.40	134,777.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL																
		AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA,																
		ESCUINTLA																
	000	SIN OBRA																
		000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	685,000.00	170,000.00	855,000.00		0.00	778,758.50	778,758.50	778,758.50		0.00	76,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,100.00	48,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	10,000.00	68,000.00		0.00	61,125.00	61,125.00	61,125.00		0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	-30,000.00	320,000.00		0.00	276,037.26	276,037.26	276,037.26		0.00	43,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-5,000.00	25,000.00		0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00		0.00	4,852.89	4,852.89	4,852.89		0.00	45,147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-40,000.00	60,000.00		0.00	58,656.41	58,656.41	58,656.41		0.00	1,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	53,000.00	53,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56		0.00	46,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	99,042.00	99,042.00	99,042.00	0.00	958.00	0.00	0.00
173	71-2101-0011					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,946.07	3,946.07	0.00	3,946.07	3,946.07	3,946.07	0.00	0.00	0.00	0.00
173	71-2101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151.20	151.20	0.00	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
173	71-2101-0025					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,553.27	17,553.27	0.00	17,553.27	17,553.27	17,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00
173	71-2101-0026					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,963.29	11,963.29	0.00	11,963.29	11,963.29	11,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00
173	71-2101-0027					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,809.67	8,809.67	0.00	8,809.67	8,809.67	8,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
173	71-2101-0028					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,492.24	2,492.24	0.00	2,492.24	2,492.24	2,492.24	0.00	0.00	0.00	0.00
173	71-2101-0029					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,084.26	6,084.26	0.00	6,084.26	6,084.26	6,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00
173	71-2101-0030					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	71-2101-0031					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	71-2101-0032					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	71-2101-0033					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	71-2101-0034					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	71-2101-0035					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	71-2101-0036					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	71-2101-0037					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	71-2101-0038					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	71-2101-0039					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0029					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,469.01	11,469.01	0.00	11,469.01	11,469.01	11,469.01	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0030					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,092.31	9,092.31	0.00	9,092.31	9,092.31	9,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0031					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,553.00	17,553.00	0.00	17,553.00	17,553.00	17,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0032					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,809.67	8,809.67	0.00	8,809.67	8,809.67	8,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0033					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,092.31	9,092.31	0.00	9,092.31	9,092.31	9,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0034					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,553.54	17,553.54	0.00	17,553.54	17,553.54	17,553.54	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0035					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,641.88	9,641.88	0.00	9,641.88	9,641.88	9,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0037					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,248.13	10,248.13	0.00	10,248.13	10,248.13	10,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0038					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,328.24	2,328.24	0.00	2,328.24	2,328.24	2,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	1,914.93	1,914.93	1,914.93	0.00	9,085.07	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	119.68	119.68	119.68	0.00	10,880.32	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,172.67	19,172.67	19,172.67	0.00	827.33	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,026.63	2,026.63	2,026.63	0.00	17,973.37	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	150,454.74	150,454.74	150,454.74		100,545.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,454.74	150,454.74	150,454.74		100,545.26	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-90,000.00	160,000.00	0.00	110,353.16	110,353.16	110,353.16	0.00	49,646.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	0.00	16,926.58	16,926.58	16,926.58	0.00	4,073.42	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	21,042,000.00	2,415,345.00	2,415,345.00		314.00	18,626,655.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	21,042,000.00	2,415,345.00	2,415,345.00		314.00	18,626,655.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	21,042,000.00	2,415,345.00	2,415,345.00		314.00	18,626,655.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,040,814.00	21,040,814.00	0.00	21,040,500.00	2,415,345.00	2,415,345.00	0.00	314.00	18,625,155.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-88,020.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,413,232.95	2,413,232.95	2,413,232.95		1,351,267.05	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,861,927.94	1,861,927.94	1,861,927.94		998,072.06	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	1,591,907.94	1,591,907.94	1,591,907.94		751,092.06	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL EN LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,591,907.94	1,591,907.94	1,591,907.94		751,092.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,591,907.94	1,591,907.94	1,591,907.94		751,092.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	330,000.00	1,330,000.00	0.00	1,099,750.00	1,099,750.00	1,099,750.00	0.00	230,250.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	20,000.00	102,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,926.58	32,926.58	32,926.58	0.00	17,073.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,000.00	59,000.00	208,000.00	0.00	156,245.10	156,245.10	156,245.10	0.00	51,754.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,081.70	47,081.70	47,081.70	0.00	32,918.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	2,000.00	16,400.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	0.00	25.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,000.00	-50,000.00	61,000.00	0.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	0.00	55,848.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,000.00	18,000.00	129,000.00	0.00	31,068.02	31,068.02	31,068.02	0.00	97,931.98	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,400.00	-10,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	-94,300.00	25,700.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
200																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	608.66	608.66	608.66	0.00	4,691.34	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,280.88	19,280.88	19,280.88	0.00	719.12	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	270,020.00	270,020.00	270,020.00		246,980.00	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	270,020.00	270,020.00	270,020.00		246,980.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	270,020.00	270,020.00	270,020.00		246,980.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,000.00	44,000.00	334,000.00	0.00	238,800.00	238,800.00	238,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	5,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	
200																		
286	31-0151-0002					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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELERÁDIO AS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						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	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	551,305.01	551,305.01	551,305.01		353,194.99	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	551,305.01	551,305.01	551,305.01		353,194.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS ORDENAMIENTO										0.00	551,305.01	551,305.01	551,305.01		353,194.99	0.00	0.00	
VIAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL																		
MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	551,305.01	551,305.01	551,305.01		353,194.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	191,839.98	191,839.98	191,839.98	0.00	60,160.02	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	128,000.00	198,000.00	0.00	135,822.97	135,822.97	135,822.97	0.00	62,177.03	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	115,408.50	115,408.50	115,408.50	0.00	19,591.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,783.32	8,783.32	8,783.32	0.00	26,216.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	-15,000.00	24,000.00	0.00	3,846.02	3,846.02	3,846.02	0.00	20,153.98	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,304.22	9,304.22	9,304.22	0.00	10,695.78	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	1,120,784.92	1,120,784.92	1,120,784.92		359,575.98	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	1,120,784.92	1,120,784.92	1,120,784.92		359,575.98	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	1,120,784.92	1,120,784.92	1,120,784.92		359,575.98	0.00	0.00	
001 APOYO ECOSISTEMA EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,120,784.92	1,120,784.92	1,120,784.92		359,575.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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										0.00	1,120,784.92	1,120,784.92	1,120,784.92		359,575.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	11,000.00	275,000.00	0.00	221,050.00	221,050.00	221,050.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,869.44	3,869.44	3,869.44	0.00	22,130.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00	14,923.61	14,923.61	14,923.61	0.00	26,076.39	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,055.62	96,055.62	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	55.62	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	88,170.00	288,170.00	0.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	0.00	93,670.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	71-2101-0036					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,750.00	55,750.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	585.28	585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.28	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,571.50	9,571.50	9,571.50	0.00	5,428.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,875.37	4,875.37	4,875.37	0.00	15,124.63	0.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	12,645,443.75	12,645,443.75	12,645,443.75		2,267,885.98	0.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	7,734,107.27	7,734,107.27	7,734,107.27		1,123,953.04	0.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	776,638.40	776,638.40	776,638.40		222,961.60	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO URBANIZACION EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	776,638.40	776,638.40	776,638.40		222,961.60	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	776,638.40	776,638.40	776,638.40		222,961.60	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	10,000.00	370,000.00	0.00	358,123.86	358,123.86	358,123.86	0.00	11,876.14	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,716.34	49,716.34	49,716.34	0.00	283.66	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	38,000.00	188,000.00	0.00	153,560.46	153,560.46	153,560.46	0.00	34,439.54	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,592.97	21,592.97	21,592.97	0.00	78,407.03	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,516.67	1,516.67	1,516.67	0.00	13,483.33	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	13,093.58	13,093.58	13,093.58	0.00	31,906.42	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,079.24	3,079.24	3,079.24	0.00	26,920.76	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	31,153.18	31,153.18	31,153.18	0.00	13,846.82	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,101.93	35,101.93	35,101.93	0.00	498.07	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,450.17	18,450.17	18,450.17	0.00	1,549.83	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	1,564,044.37	1,564,044.37	1,564,044.37		858,395.94	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,564,044.37	1,564,044.37	1,564,044.37		858,395.94	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	1,564,044.37	1,564,044.37	1,564,044.37		858,395.94	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	392,500.00	194,000.00	586,500.00	0.00	502,693.90	502,693.90	502,693.90	0.00	83,806.10	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	227,300.00	227,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,300.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	392,500.00	0.00	392,500.00	0.00	278,616.34	278,616.34	278,616.34	0.00	113,883.66	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	35,000.00	125,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,827.56	88,827.56	88,827.56	0.00	1,172.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	1,886.11	1,886.11	1,886.11	0.00	68,113.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-7,000.00	113,000.00	0.00	112,754.16	112,754.16	112,754.16	0.00	245.84	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-45,300.00	54,700.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,905.00	89,905.00	89,905.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00	
200																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	0.00	31,672.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,766.58	19,766.58	19,766.58	0.00	233.42	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,140.31	43,140.31	0.00	43,140.31	43,140.31	43,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEGOMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	38,695.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEGOMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	132,713.95	132,713.95	132,713.95	0.00	17,286.05	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	0.00	35,977.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,092.42	44,092.42	44,092.42	0.00	5,907.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,602.04	7,602.04	7,602.04	0.00	22,397.96	0.00	0.00
					003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	5,393,424.50	5,393,424.50	5,393,424.50		42,595.50	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,180,858.50	5,180,858.50	5,180,858.50		2,461.50	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO EL TESORO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	1,077,538.50	1,077,538.50	1,077,538.50		2,461.50	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	178,538.50	178,538.50	178,538.50	0.00	2,461.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	898,500.00	898,500.00	898,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,500.00	896,500.00	0.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A LA BENDICION, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,500.00	700,500.00	0.00	700,500.00	700,500.00	700,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A PUESTO DE SALUD, ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	899,900.00	899,900.00	899,900.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,400.00	898,400.00	0.00	898,400.00	898,400.00	898,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. CALLE ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	704,420.00	704,420.00	704,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,920.00	702,920.00	0.00	702,920.00	702,920.00	702,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	212,566.00	212,566.00	212,566.00		40,134.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	212,566.00	212,566.00	212,566.00		40,134.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	155,500.00	-155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	-187,000.00	113,000.00	0.00	112,866.00	112,866.00	112,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,000.00	-328,300.00	99,700.00	0.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	4,911,336.48	4,911,336.48	4,911,336.48		1,143,932.94	0.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	4,911,336.48	4,911,336.48	4,911,336.48		1,143,932.94	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	4,777,361.36	4,777,361.36	4,777,361.36		1,020,708.06	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,777,361.36	4,777,361.36	4,777,361.36		1,020,708.06	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,918,000.00	296,300.00	2,214,300.00	0.00	2,205,068.10	2,205,068.10	2,205,068.10	0.00	9,231.90	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	82,986.82	82,986.82	82,986.82	0.00	45,513.18	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	50,000.00	211,000.00	0.00	143,125.00	143,125.00	143,125.00	0.00	67,875.00	0.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	18,009.63	18,009.63	18,009.63	0.00	15,990.37	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,000.00	216,000.00	525,000.00	0.00	476,595.16	476,595.16	476,595.16	0.00	48,404.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	164,300.00	264,300.00	0.00	238,054.63	238,054.63	238,054.63	0.00	26,245.37	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	23,866.34	23,866.34	23,866.34	0.00	133.66	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	39,722.11	39,722.11	39,722.11	0.00	20,277.89	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	215,000.00	-50,000.00	165,000.00	0.00	3,546.82	3,546.82	3,546.82	0.00	161,453.18	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	215,000.00	-150,000.00	65,000.00	0.00	21,775.37	21,775.37	21,775.37	0.00	43,224.63	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0002					FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	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	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,841.00	20,841.00	20,841.00	0.00	9,159.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	17,505.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,034.84	14,034.84	0.00	13,719.70	13,719.70	13,719.70	0.00	315.14	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	213,734.00	213,734.00	213,734.00	0.00	86,266.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	143,639.42	143,639.42	143,639.42	0.00	16,360.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,334.58	24,334.58	0.00	24,334.58	24,334.58	24,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	0.00	5,101.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	94.50	94.50	94.50	0.00	19,905.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,817.76	17,817.76	17,817.76	0.00	182.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,350.52	9,350.52	9,350.52	0.00	15,649.48	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,719.00	14,719.00	14,719.00	0.00	25,281.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,400.06	4,400.06	4,400.06	0.00	15,599.94	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	12,515.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,882.95	16,882.95	16,882.95	0.00	8,117.05	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,384.20	16,384.20	16,384.20	0.00	1,615.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	51,003.00	51,003.00	51,003.00	0.00	13,997.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	0.00	264.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,405.75	16,405.75	16,405.75	0.00	1,594.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,082.61	7,082.61	7,082.61	0.00	12,917.39	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,055.58	12,055.58	12,055.58	0.00	5,944.42	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,327.56	6,327.56	6,327.56	0.00	13,672.44	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,330.36	3,330.36	3,330.36	0.00	14,669.64	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,057.11	17,057.11	17,057.11	0.00	942.89	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	0.00	10,764.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	53,090.00	53,090.00	53,090.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDEPENDIENTES Y TELEFÓNICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,891.08	40,891.08	40,891.08	0.00	4,108.92	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDEPENDIENTES Y TELEFÓNICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,901.00	17,901.00	17,901.00	0.00	99.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	28,480.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,277.03	27,277.03	27,277.03	0.00	7,722.97	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,746.50	5,746.50	5,746.50	0.00	253.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	25,430.00	25,430.00	25,430.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	139,465.43	139,465.43	139,465.43	0.00	534.57	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-17,400.00	32,600.00	0.00	32,524.68	32,524.68	32,524.68	0.00	75.32	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DE NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		36,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		36,900.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,300.00	6,700.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	92,875.12	92,875.12	92,875.12		86,324.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,875.12	92,875.12	92,875.12		86,324.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	637.21	637.21	637.21	0.00	6,362.79	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	-14,400.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-6,900.00	3,100.00	0.00	3,030.10	3,030.10	3,030.10	0.00	69.90	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,607.81	9,607.81	9,607.81	0.00	392.19	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	1,266,141.63	1,266,141.63	1,266,141.63		422,958.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,266,141.63	1,266,141.63	1,266,141.63		422,958.37	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	1,266,141.63	1,266,141.63	1,266,141.63		422,958.37	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A CENTROS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,266,141.63	1,266,141.63	1,266,141.63		422,958.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,266,141.63	1,266,141.63	1,266,141.63		422,958.37	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	181,000.00	421,000.00	0.00	419,431.37	419,431.37	419,431.37	0.00	1,568.63	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	273,100.00	0.00	273,100.00	0.00	145,768.57	145,768.57	145,768.57	0.00	127,331.43	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	274,550.44	274,550.44	274,550.44	0.00	25,449.56	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	19,788.78	19,788.78	19,788.78	0.00	8,211.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,500.00	5,000.00	34,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,914.93	1,914.93	1,914.93	0.00	48,085.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	81,000.00	131,000.00	0.00	117,805.38	117,805.38	117,805.38	0.00	13,194.62	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	6,800.00	11,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,166.66	6,166.66	6,166.66	0.00	13,833.34	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-31,800.00	48,200.00	0.00	48,155.00	48,155.00	48,155.00	0.00	45.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,000.00	-82,400.00	39,600.00	0.00	39,589.46	39,589.46	39,589.46	0.00	10.54	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-5,200.00	24,800.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,137.00	17,137.00	17,137.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-24,500.00	5,500.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,944.10	16,944.10	16,944.10	0.00	55.90	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,962.96	29,962.96	29,962.96	0.00	37.04	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,141.58	29,141.58	29,141.58	0.00	858.42	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-15,300.00	4,700.00	0.00	4,698.14	4,698.14	4,698.14	0.00	1.86	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-9,800.00	10,200.00	0.00	10,117.26	10,117.26	10,117.26	0.00	82.74	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	266,455.72	266,455.72	266,455.72		175,044.28	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	266,455.72	266,455.72	266,455.72		175,044.28	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	266,455.72	266,455.72	266,455.72		175,044.28	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	266,455.72	266,455.72	266,455.72		175,044.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	266,455.72	266,455.72	266,455.72		175,044.28	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	-41,000.00	343,000.00	0.00	215,698.04	215,698.04	215,698.04	0.00	127,301.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-4,500.00	15,500.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	39,232.68	39,232.68	39,232.68	0.00	767.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	82,630.12	82,630.12	82,630.12		48,369.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
00	SIN SUBPROGRAMA										0.00	82,630.12	82,630.12	82,630.12		48,369.88	0.00	0.00
001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	82,630.12	82,630.12	82,630.12		48,369.88	0.00	0.00
001	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	82,630.12	82,630.12	82,630.12		48,369.88	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	82,630.12	82,630.12	82,630.12		48,369.88	0.00	0.00
	000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	26,000.00	106,000.00		0.00	78,905.12	78,905.12	78,905.12	0.00		27,094.88	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-3,000.00	5,000.00		0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	400																	
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN															262,616.89	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA															262,616.89	0.00	0.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN															262,616.89	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA															262,616.89	0.00	0.00
000	SIN OBRA															262,616.89	0.00	0.00
	000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	326,000.00	103,000.00	429,000.00		0.00	341,968.16	341,968.16	341,968.16	0.00		87,031.84	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-16,000.00	29,000.00		0.00	22,883.33	22,883.33	22,883.33	0.00		6,116.67	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	21,000.00	81,000.00		0.00	60,159.26	60,159.26	60,159.26	0.00		20,840.74	0.00	0.00			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	34,292.92	34,292.92	34,292.92	0.00		65,707.08	0.00	0.00			



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 45 de 45
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 15:00:48
 R00814981.rpt

Usuario: FMIRANDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						62,825,000.00	38,252,008.14	101,077,008.14	8,973.50	65,993,137.80	41,074,315.23	41,074,315.23	0.00	35,074,896.84	24,918,822.57	0.00