



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										7,756.01	10,132,441.54	10,132,441.54	10,132,441.54		26,997,968.05	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										7,756.01	10,132,441.54	10,132,441.54	10,132,441.54		26,997,968.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										7,756.01	10,132,441.54	10,132,441.54	10,132,441.54		26,997,968.05	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	1,123,370.25	1,123,370.25	1,123,370.25		442,454.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,123,370.25	1,123,370.25	1,123,370.25		442,454.75	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	-413,000.00	172,000.00	0.00	136,956.61	136,956.61	136,956.61	0.00	35,043.39	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	986,413.64	986,413.64	986,413.64	0.00	378,586.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	-675.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																		
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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										450.00	268,645.45	268,645.45	268,645.45		1,011,933.56	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										450.00	268,645.45	268,645.45	268,645.45		1,011,933.56	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	123,013.00	123,013.00	123,013.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,125.00	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: 30/11/2023

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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	-74,500.00	15,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,000.00	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	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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
						<b>100</b>											
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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	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
						<b>200</b>											
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
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>003 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>004 ASESORIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>791,000.00</b>	<b>791,000.00</b>	<b>791,000.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>791,000.00</b>	<b>791,000.00</b>	<b>791,000.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	40,000.00	220,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	55,000.00	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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 AUDITORÍA	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-23,000.00	277,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-112,000.00	188,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>550.00</b>	<b>474,794.22</b>	<b>474,794.22</b>	<b>474,794.22</b>		<b>1,527,469.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>550.00</b>	<b>474,794.22</b>	<b>474,794.22</b>	<b>474,794.22</b>		<b>1,527,469.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	228,583.33	228,583.33	228,583.33	0.00	137,416.67	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,500.00	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	
<b>100</b>																		
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	20,915.00	20,915.00	20,915.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	550.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	0.00	14,680.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,000.00	-50,000.00	204,000.00	0.00	14,905.89	14,905.89	14,905.89	0.00	189,094.11	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	
<b>006 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>348.00</b>	<b>3,443,776.30</b>	<b>3,443,776.30</b>	<b>3,443,776.30</b>		<b>9,793,912.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>348.00</b>	<b>3,443,776.30</b>	<b>3,443,776.30</b>	<b>3,443,776.30</b>		<b>9,793,912.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,036,500.00	-145,459.83	891,040.17	0.00	305,533.00	305,533.00	305,533.00	0.00	585,507.17	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	165,781.66	286,781.66	0.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00	0.00	281.66	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	1,075.00	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	-160,500.00	39,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,910,000.00	-1,190,100.00	719,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,900.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	61,075.73	61,075.73	61,075.73	0.00	48,924.27	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	0.00	156,955.00	156,955.00	156,955.00	0.00	143,045.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	63,000.00	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 CÓMPUTO	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	143,900.00	143,900.00	143,900.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,965.53	16,965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.53	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,547.42	42,547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,547.42	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	0.00	6,177.50	6,177.50	6,177.50	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	23,922.00	23,922.00	23,922.00	0.00	96,078.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	132,000.00	332,000.00	0.00	271,206.00	271,206.00	271,206.00	0.00	60,794.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	310,000.00	520,000.00	0.00	457,699.80	457,699.80	457,699.80	0.00	62,300.20	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	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	658.00	658.00	658.00	0.00	59,342.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
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	15,160.00	15,160.00	15,160.00	0.00	44,840.00	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	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	21,750.00	21,750.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	24.00	292.50	292.50	292.50	0.00	99,683.50	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	0.00	5,388.50	5,388.50	5,388.50	0.00	144,611.50	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	58,840.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	0.00	57,266.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,792.25	3,792.25	3,792.25	0.00	56,207.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	58,020.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	79,898.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	64,717.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	59,963.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00	0.00	115,622.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,641.00	8,641.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	141.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	122.50	122.50	122.50	0.00	99,777.50	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,203.40	4,203.40	4,203.40	0.00	95,796.60	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	224.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	55,776.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,690.63	17,690.63	17,690.63	0.00	82,309.37	0.00	0.00
298	31-0151-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,263.30	2,263.30	2,263.30	0.00	97,736.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,135.00	60,135.00	60,135.00	0.00	139,865.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,528.91	11,528.91	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	6,258.91	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-39,700.00	300.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
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	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	-127,800.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	8,749.00	8,749.00	8,749.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,720,000.00	-1,710,000.00	2,010,000.00	0.00	32,306.24	32,306.24	32,306.24	0.00	1,977,693.76	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250,000.00	-900,000.00	1,350,000.00	0.00	7,326.67	7,326.67	7,326.67	0.00	1,342,673.33	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>208,991.86</b>	<b>208,991.86</b>	<b>208,991.86</b>		<b>956,858.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>208,991.86</b>	<b>208,991.86</b>	<b>208,991.86</b>		<b>956,858.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	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	6,416.67	6,416.67	6,416.67	0.00	13,583.33	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	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	486.10	486.10	486.10	0.00	29,513.90	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	
<b>008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -RRHH-</b>										<b>0.00</b>	<b>210,369.90</b>	<b>210,369.90</b>	<b>210,369.90</b>		<b>965,630.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>210,369.90</b>	<b>210,369.90</b>	<b>210,369.90</b>		<b>965,630.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	75,750.00	75,750.00	75,750.00	0.00	174,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	6,875.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
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
						<b>100</b>											
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 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
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
						<b>200</b>											
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
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>009 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA - UIP-</b>				<b>0.00</b>	<b>28,324.64</b>	<b>28,324.64</b>	<b>28,324.64</b>		<b>354,870.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,324.64</b>	<b>28,324.64</b>	<b>28,324.64</b>		<b>354,870.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
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	
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>010 RELACIONES PÚBLICAS -RRPP-</b>										<b>0.00</b>	<b>764,550.88</b>	<b>764,550.88</b>	<b>764,550.88</b>		<b>1,793,149.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>764,550.88</b>	<b>764,550.88</b>	<b>764,550.88</b>		<b>1,793,149.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
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	
<b>100</b>																		
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	
155	32-0101-0006					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
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
<b>200</b>																	
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	18,405.00	18,405.00	18,405.00	0.00	41,595.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>011 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>467,937.50</b>	<b>467,937.50</b>	<b>467,937.50</b>		<b>968,070.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>467,937.50</b>	<b>467,937.50</b>	<b>467,937.50</b>		<b>968,070.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	2,125.00	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
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
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
<b>200</b>																	
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	39,111.00	39,111.00	39,111.00	0.00	60,889.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	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
<b>300</b>																	
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	-6,000.00	24,000.00	0.00	23,935.00	23,935.00	23,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>154,393.20</b>	<b>154,393.20</b>	<b>154,393.20</b>		<b>356,106.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,393.20</b>	<b>154,393.20</b>	<b>154,393.20</b>		<b>356,106.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,981.94	4,981.94	4,981.94	0.00	7,018.06	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	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	
<b>100</b>																		
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	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 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	
<b>200</b>																		
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	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,186.26	5,186.26	5,186.26	0.00	14,813.74	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>013 OBRAS SOCIALES</b>											<b>2,558.00</b>	<b>612,965.85</b>	<b>612,965.85</b>	<b>612,965.85</b>	<b>670,158.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>2,558.00</b>	<b>612,965.85</b>	<b>612,965.85</b>	<b>612,965.85</b>	<b>670,158.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,981.94	4,981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.94	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	87,255.00	87,255.00	87,255.00	0.00	52,745.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,367.26	81,367.26	81,367.26	0.00	118,632.74	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	86,890.00	86,890.00	86,890.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	69,530.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,276.00	109,276.00	109,276.00	0.00	40,724.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	69,276.00	69,276.00	69,276.00	0.00	30,724.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	30,000.00	90,000.00	2,558.00	82,108.65	82,108.65	82,108.65	0.00	5,333.35	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,181.55	1,181.55	1,181.55	0.00	28,818.45	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,298.39	12,298.39	12,298.39	0.00	87,701.61	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	8,023.00	8,023.00	8,023.00	0.00	31,977.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-19,300.00	700.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	65.00	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	
<b>400</b>																		
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
<b>014 OFICINA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,789.00</b>	<b>20,789.00</b>	<b>20,789.00</b>		<b>614,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,789.00</b>	<b>20,789.00</b>	<b>20,789.00</b>		<b>614,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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 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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>015 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>216,004.22</b>	<b>216,004.22</b>	<b>216,004.22</b>		<b>701,995.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>216,004.22</b>	<b>216,004.22</b>	<b>216,004.22</b>		<b>701,995.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
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	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
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
<b>200</b>																	
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 BENEFICIO PARA LA COMUNICACIÓN Y/O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	23,703.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>016 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>400.00</b>	<b>411,853.53</b>	<b>411,853.53</b>	<b>411,853.53</b>		<b>3,270,268.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>400.00</b>	<b>411,853.53</b>	<b>411,853.53</b>	<b>411,853.53</b>		<b>3,270,268.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
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
<b>100</b>																	
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
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>018 AREAS PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>51,199.00</b>	<b>51,199.00</b>	<b>51,199.00</b>		<b>383,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,199.00</b>	<b>51,199.00</b>	<b>51,199.00</b>		<b>383,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>019 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
<b>300</b>																		
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	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	0.00
<b>400</b>																		
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	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	0.00
<b>020 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>82,500.00</b>	<b>82,500.00</b>	<b>82,500.00</b>		<b>1,377,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,500.00</b>	<b>82,500.00</b>	<b>82,500.00</b>		<b>1,377,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
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	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	-40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>										<b>3,450.01</b>	<b>490,512.20</b>	<b>490,512.20</b>	<b>490,512.20</b>		<b>546,037.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,450.01</b>	<b>490,512.20</b>	<b>490,512.20</b>	<b>490,512.20</b>		<b>546,037.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
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	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	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	106,253.20	106,253.20	106,253.20	0.00	3,746.80	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	3,450.01	25,235.00	25,235.00	25,235.00	0.00	31,314.99	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 DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,035,571.20</b>	<b>8,958,773.20</b>	<b>8,958,773.20</b>		<b>884,761.54</b>	<b>18,076,798.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,654,104.85</b>	<b>3,654,104.85</b>	<b>3,654,104.85</b>		<b>735,263.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,654,104.85</b>	<b>3,654,104.85</b>	<b>3,654,104.85</b>		<b>735,263.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,531,621.00</b>	<b>1,531,621.00</b>	<b>1,531,621.00</b>		<b>5,965.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRITO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,203,979.00</b>	<b>1,203,979.00</b>	<b>1,203,979.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,203,979.00</b>	<b>1,203,979.00</b>	<b>1,203,979.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAMPO, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,890.70</b>	<b>66,890.70</b>	<b>66,890.70</b>		<b>5,965.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>6,965.06</b>	<b>6,965.06</b>	<b>6,965.06</b>		<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,474.00</b>	<b>124,474.00</b>	<b>124,474.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>1.54</b>	<b>1.54</b>	<b>1.54</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,277.30</b>	<b>136,277.30</b>	<b>136,277.30</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>999.90</b>	<b>999.90</b>	<b>999.90</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
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
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,830,564.20</b>	<b>1,830,564.20</b>	<b>1,830,564.20</b>		<b>505,942.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,830,564.20</b>	<b>1,830,564.20</b>	<b>1,830,564.20</b>		<b>505,942.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	685,000.00	156,000.00	841,000.00	0.00	840,829.96	840,829.96	840,829.96	0.00	170.04	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	6,900.00	64,900.00	0.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00	0.00	25.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	-69,300.00	280,700.00	0.00	280,653.60	280,653.60	280,653.60	0.00	46.40	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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
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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	-10,700.00	89,300.00	0.00	4,852.89	4,852.89	4,852.89	0.00	84,447.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
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
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
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,455.12	52,455.12	52,455.12	0.00	544.88	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
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
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
						<b>100</b>											
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









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	14,100.00	114,100.00	0.00	114,025.90	114,025.90	114,025.90	0.00	74.10	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-700.00	7,300.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	-31,500.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	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	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	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	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION MERCADO EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>178,619.37</b>	<b>178,619.37</b>	<b>178,619.37</b>		<b>65,980.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>178,619.37</b>	<b>178,619.37</b>	<b>178,619.37</b>		<b>65,980.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-115,000.00	55,000.00	0.00	54,930.72	54,930.72	54,930.72	0.00	69.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-12,700.00	5,300.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-23,200.00	86,800.00	0.00	86,779.74	86,779.74	86,779.74	0.00	20.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	1,375.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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
<b>400</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	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
						<b>003 CONSERVACION CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>162,671.08</b>	<b>162,671.08</b>	<b>162,671.08</b>		<b>31,678.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>162,671.08</b>	<b>162,671.08</b>	<b>162,671.08</b>		<b>31,678.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-132,000.00	118,000.00	0.00	117,930.72	117,930.72	117,930.72	0.00	69.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-7,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	0.00	20,215.36	20,215.36	20,215.36	0.00	784.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	75.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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
						<b>400</b>											
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
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,042,000.00</b>	<b>3,864,552.00</b>	<b>3,864,552.00</b>		<b>314.00</b>	<b>17,177,448.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>21,042,000.00</b>	<b>3,864,552.00</b>	<b>3,864,552.00</b>		<b>314.00</b>	<b>17,177,448.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,042,000.00</b>	<b>3,864,552.00</b>	<b>3,864,552.00</b>		<b>314.00</b>	<b>17,177,448.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	3,864,552.00	3,864,552.00	0.00	314.00	17,175,948.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>202,689.85</b>	<b>202,689.85</b>	<b>202,689.85</b>		<b>10.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>202,689.85</b>	<b>202,689.85</b>	<b>202,689.85</b>		<b>10.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL</b>				<b>0.00</b>	<b>202,689.85</b>	<b>202,689.85</b>	<b>202,689.85</b>		<b>10.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	202,689.85	202,689.85	202,689.85		10.15	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	202,689.85	202,689.85	202,689.85		10.15	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-197,300.00	202,700.00	0.00	202,689.85	202,689.85	202,689.85	0.00	10.15	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	8,410,035.41	3,469,722.19	3,469,722.19		52,395.59	4,940,313.22	0.00
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	822,207.41	822,207.41	822,207.41		51,992.59	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	822,207.41	822,207.41	822,207.41		51,992.59	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	822,207.41	822,207.41	822,207.41		51,992.59	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	822,207.41	822,207.41	822,207.41		51,992.59	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	51,300.00	176,300.00	0.00	176,240.96	176,240.96	176,240.96	0.00	59.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	3,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	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
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	10,000.00	6,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	1,922.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	10,188.89	10,188.89	10,188.89	0.00	1,811.11	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	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
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										0.00	5,773,300.00	832,986.78	832,986.78		403.00	4,940,313.22	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	5,773,300.00	832,986.78	832,986.78		403.00	4,940,313.22	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	5,773,300.00	832,986.78	832,986.78		403.00	4,940,313.22	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	5,773,300.00	832,986.78	832,986.78		403.00	4,940,313.22	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,772,203.00	5,772,203.00	0.00	5,771,800.00	832,986.78	832,986.78	0.00	403.00	4,938,813.22	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	1,814,528.00	1,814,528.00	1,814,528.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	1,814,528.00	1,814,528.00	1,814,528.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,814,528.00	1,814,528.00	1,814,528.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	1,814,528.00	1,814,528.00	1,814,528.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,814,528.00	1,814,528.00	0.00	1,814,528.00	1,814,528.00	1,814,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		0.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO VIVIENDA MINIMA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	31-0151-0002					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-29,020.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,150.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-15,000.00	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	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	
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	2,718,967.77	2,718,967.77	2,718,967.77		556,932.23	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	2,067,771.22	2,067,771.22	2,067,771.22		454,028.78	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>										0.00	1,780,851.22	1,780,851.22	1,780,851.22		330,548.78	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL EN LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	1,780,851.22	1,780,851.22	1,780,851.22		330,548.78	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,780,851.22	1,780,851.22	1,780,851.22		330,548.78	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	166,500.00	1,166,500.00	0.00	1,166,500.00	1,166,500.00	1,166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	3,000.00	85,000.00	0.00	84,875.00	84,875.00	84,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,926.58	32,926.58	32,926.58	0.00	73.42	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,000.00	7,250.00	156,250.00	0.00	156,245.10	156,245.10	156,245.10	0.00	4.90	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,000.00	8,150.00	119,150.00	0.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	0.00	113,998.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,000.00	18,000.00	129,000.00	0.00	126,568.02	126,568.02	126,568.02	0.00	2,431.98	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	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	-16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	-53,600.00	66,400.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,926.94	4,926.94	4,926.94	0.00	373.06	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
						<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>286,920.00</b>	<b>286,920.00</b>	<b>286,920.00</b>		<b>123,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>286,920.00</b>	<b>286,920.00</b>	<b>286,920.00</b>		<b>123,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>286,920.00</b>	<b>286,920.00</b>	<b>286,920.00</b>		<b>123,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,000.00	-34,800.00	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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 BUSES INEGOMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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
						<b>400</b>											
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
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>651,196.55</b>	<b>651,196.55</b>	<b>651,196.55</b>		<b>102,903.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>651,196.55</b>	<b>651,196.55</b>	<b>651,196.55</b>		<b>102,903.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>651,196.55</b>	<b>651,196.55</b>	<b>651,196.55</b>		<b>102,903.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>651,196.55</b>	<b>651,196.55</b>	<b>651,196.55</b>		<b>102,903.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-41,000.00	211,000.00	0.00	210,861.44	210,861.44	210,861.44	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	95,100.00	165,100.00	0.00	165,059.79	165,059.79	165,059.79	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,004.14	20,004.14	20,004.14	0.00	495.86	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	121,563.62	121,563.62	121,563.62	0.00	13,436.38	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,783.32	19,783.32	19,783.32	0.00	16.68	0.00	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	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	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	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	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	-5,000.00	34,000.00	0.00	3,846.02	3,846.02	3,846.02	0.00	30,153.98	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	37,599.00	37,599.00	37,599.00	0.00	1,401.00	0.00	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	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	0.00	
<b>400</b>																			
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	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	9,304.22	9,304.22	9,304.22	0.00	10,695.78	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>		<b>268,941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>		<b>268,941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>		<b>268,941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO ECOSISTEMA EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>		<b>268,941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>	<b>1,197,219.51</b>		<b>268,941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-23,400.00	240,600.00	0.00	240,550.00	240,550.00	240,550.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,062.04	12,062.04	12,062.04	0.00	7,937.96	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>14,016,879.05</b>	<b>14,016,879.05</b>	<b>14,016,879.05</b>		<b>5,578,783.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,095,501.84</b>	<b>8,095,501.84</b>	<b>8,095,501.84</b>		<b>745,158.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>0.00</b>	<b>784,252.81</b>	<b>784,252.81</b>	<b>784,252.81</b>		<b>316,447.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO URBANIZACION EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>784,252.81</b>	<b>784,252.81</b>	<b>784,252.81</b>		<b>316,447.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>784,252.81</b>	<b>784,252.81</b>	<b>784,252.81</b>		<b>316,447.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-300.00	359,700.00	0.00	359,662.64	359,662.64	359,662.64	0.00	37.36	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	5,100.00	155,100.00	0.00	155,099.24	155,099.24	155,099.24	0.00	0.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,131.75	25,131.75	25,131.75	0.00	74,868.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,766.67	1,766.67	1,766.67	0.00	13,233.33	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,079.24	3,079.24	3,079.24	0.00	20.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	-33,800.00	31,200.00	0.00	31,153.18	31,153.18	31,153.18	0.00	46.82	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	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	18,450.17	18,450.17	18,450.17	0.00	1,549.83	0.00	0.00
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,917,824.53</b>	<b>1,917,824.53</b>	<b>1,917,824.53</b>		<b>386,115.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	1,917,824.53	1,917,824.53	1,917,824.53		386,115.78	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,917,824.53	1,917,824.53	1,917,824.53		386,115.78	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	392,500.00	194,000.00	586,500.00	0.00	581,693.90	581,693.90	581,693.90	0.00	4,806.10	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00	193,600.00	193,600.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	392,500.00	0.00	392,500.00	0.00	287,905.12	287,905.12	287,905.12	0.00	104,594.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	-17,600.00	52,400.00	0.00	52,375.00	52,375.00	52,375.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	30,300.00	120,300.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-28,600.00	11,400.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	25.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
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	95,510.00	95,510.00	95,510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-85,600.00	14,400.00	0.00	14,311.80	14,311.80	14,311.80	0.00	88.20	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
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	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	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	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>899,000.00</b>	<b>899,000.00</b>	<b>899,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. CALLE ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>704,420.00</b>	<b>704,420.00</b>	<b>704,420.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>212,566.00</b>	<b>212,566.00</b>	<b>212,566.00</b>		<b>40,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>212,566.00</b>	<b>212,566.00</b>	<b>212,566.00</b>		<b>40,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
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	
<b>200</b>																			
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	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,921,377.21</b>	<b>5,921,377.21</b>	<b>5,921,377.21</b>		<b>4,833,625.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,921,377.21</b>	<b>5,921,377.21</b>	<b>5,921,377.21</b>		<b>4,833,625.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,765,759.90</b>	<b>5,765,759.90</b>	<b>5,765,759.90</b>		<b>4,790,242.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,765,759.90</b>	<b>5,765,759.90</b>	<b>5,765,759.90</b>		<b>4,790,242.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,918,000.00	1,294,098.18	3,212,098.18	0.00	2,317,260.04	2,317,260.04	2,317,260.04	0.00	894,838.14	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,328,500.00	1,328,500.00	0.00	640,083.88	640,083.88	640,083.88	0.00	688,416.12	0.00	0.00		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	383,125.00	544,125.00	0.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00	0.00	390,375.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	181,434.79	181,434.79	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	159,684.79	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	26,010.70	26,010.70	26,010.70	0.00	7,989.30	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,000.00	346,000.00	655,000.00	0.00	604,210.88	604,210.88	604,210.88	0.00	50,789.12	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	621,300.00	721,300.00	0.00	263,231.21	263,231.21	263,231.21	0.00	458,068.79	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	16,000.00	39,000.00	0.00	28,491.34	28,491.34	28,491.34	0.00	10,508.66	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	395,000.00	410,000.00	0.00	44,288.77	44,288.77	44,288.77	0.00	365,711.23	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	229,075.00	444,075.00	0.00	5,983.22	5,983.22	5,983.22	0.00	438,091.78	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	215,000.00	-50,000.00	165,000.00	0.00	21,775.37	21,775.37	21,775.37	0.00	143,224.63	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	36,000.00	107,700.00	143,700.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	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		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2023**

**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																		
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	50,300.00	50,300.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	14,034.84	14,034.84	14,034.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	252,221.28	252,221.28	252,221.28	0.00	47,778.72	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	3,100.00	3,100.00	0.00	204.50	204.50	204.50	0.00	2,895.50	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	9,400.00	9,400.00	0.00	9,350.52	9,350.52	9,350.52	0.00	49.48	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,719.00	14,719.00	14,719.00	0.00	81.00	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	4,600.00	4,600.00	0.00	4,400.06	4,400.06	4,400.06	0.00	199.94	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	18,700.00	18,700.00	0.00	17,424.95	17,424.95	17,424.95	0.00	1,275.05	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	36.00	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	52,400.00	52,400.00	0.00	52,353.00	52,353.00	52,353.00	0.00	47.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	9,000.00	9,000.00	0.00	7,432.61	7,432.61	7,432.61	0.00	1,567.39	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	0.00	64.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	6,354.56	6,354.56	6,354.56	0.00	45.44	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	4,300.00	4,300.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,090.00	53,090.00	53,090.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	40,891.08	40,891.08	40,891.08	0.00	608.92	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	2,300.00	2,300.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	780.00	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	41,200.00	41,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,200.00	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	80,000.00	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	22,100.00	22,100.00	0.00	10,008.14	10,008.14	10,008.14	0.00	12,091.86	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	
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DE NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,100.00</b>	<b>41,100.00</b>	<b>41,100.00</b>		<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,100.00</b>	<b>41,100.00</b>	<b>41,100.00</b>		<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-32,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
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	-1,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	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	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	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	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	0.00
<b>200</b>																		
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	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	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	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	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	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	0.00
<b>400</b>																		
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
<b>003 APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,517.31</b>	<b>114,517.31</b>	<b>114,517.31</b>		<b>34,682.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,517.31</b>	<b>114,517.31</b>	<b>114,517.31</b>		<b>34,682.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	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	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	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	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	637.21	637.21	637.21	0.00	7,362.79	0.00	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	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	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>100</b>																			
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	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	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
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	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	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	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>		<b>287,580.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>		<b>287,580.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>		<b>287,580.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A CENTROS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>		<b>287,580.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>	<b>1,429,319.79</b>		<b>287,580.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	273,100.00	0.00	273,100.00	0.00	201,298.69	201,298.69	201,298.69	0.00	71,801.31	0.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,100.00	77,100.00	0.00	77,099.02	77,099.02	77,099.02	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	75.00	0.00	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	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	30,800.00	280,800.00	0.00	280,705.56	280,705.56	280,705.56	0.00	94.44	0.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,482.68	27,482.68	27,482.68	0.00	517.32	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,500.00	-5,800.00	23,700.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	75.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	59,300.00	109,300.00	0.00	1,914.93	1,914.93	1,914.93	0.00	107,385.07	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	68,000.00	118,000.00	0.00	117,805.38	117,805.38	117,805.38	0.00	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	-200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	5,700.00	15,700.00	0.00	15,616.66	15,616.66	15,616.66	0.00	83.34	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,000.00	-50,400.00	71,600.00	0.00	39,589.46	39,589.46	39,589.46	0.00	32,015.54	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
<b>200</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>316,297.06</b>	<b>316,297.06</b>	<b>316,297.06</b>	<b>0.00</b>	<b>41,402.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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		
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	316,297.06	316,297.06	316,297.06		41,402.94	0.00	0.00		
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	316,297.06	316,297.06	316,297.06		41,402.94	0.00	0.00		
<b>001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	316,297.06	316,297.06	316,297.06		41,402.94	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	316,297.06	316,297.06	316,297.06		41,402.94	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				384,000.00	-121,000.00	263,000.00	0.00	260,064.38	260,064.38	260,064.38	0.00	2,935.62	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	4,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	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	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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		
<b>400</b>																			
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		
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										0.00	99,996.46	99,996.46	99,996.46		4,403.54	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	99,996.46	99,996.46	99,996.46		4,403.54	0.00	0.00		
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										0.00	99,996.46	99,996.46	99,996.46		4,403.54	0.00	0.00		
<b>001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	99,996.46	99,996.46	99,996.46		4,403.54	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	99,996.46	99,996.46	99,996.46		4,403.54	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				80,000.00	15,600.00	95,600.00	0.00	95,521.46	95,521.46	95,521.46	0.00	78.54	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	125.00	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	-10,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	-4,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
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
						<b>400</b>											
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
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				0.00	629,279.57	629,279.57	629,279.57		158,620.43	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	629,279.57	629,279.57	629,279.57		158,620.43	0.00	0.00
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				0.00	629,279.57	629,279.57	629,279.57		158,620.43	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				0.00	629,279.57	629,279.57	629,279.57		158,620.43	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	629,279.57	629,279.57	629,279.57		158,620.43	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	326,000.00	37,600.00	363,600.00	0.00	363,584.50	363,584.50	363,584.50	0.00	15.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-20,800.00	24,200.00	0.00	24,008.33	24,008.33	24,008.33	0.00	191.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	9,100.00	69,100.00	0.00	69,025.60	69,025.60	69,025.60	0.00	74.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,831.70	35,831.70	35,831.70	0.00	64,168.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,125.00	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	45,000.00	8,000.00	53,000.00	0.00	2,308.17	2,308.17	2,308.17	0.00	50,691.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	-1,300.00	43,700.00	0.00	43,618.21	43,618.21	43,618.21	0.00	81.79	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	17,448.00	17,448.00	17,448.00	0.00	52.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,080.06	19,080.06	19,080.06	0.00	919.94	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,100.00	-20,000.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,318,384.27</b>	<b>3,318,384.27</b>	<b>3,318,384.27</b>		<b>880,415.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,318,384.27</b>	<b>3,318,384.27</b>	<b>3,318,384.27</b>		<b>880,415.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,318,384.27</b>	<b>3,318,384.27</b>	<b>3,318,384.27</b>		<b>880,415.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE LA DEUDA (CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,867,797.82</b>	<b>2,867,797.82</b>	<b>2,867,797.82</b>		<b>673,002.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,867,797.82</b>	<b>2,867,797.82</b>	<b>2,867,797.82</b>		<b>673,002.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	595,000.00	2,050,350.00	2,645,350.00	0.00	2,149,347.82	2,149,347.82	2,149,347.82	0.00	496,002.18	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	685,400.00	685,400.00	0.00	608,400.00	608,400.00	608,400.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	210,050.00	210,050.00	0.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE LA DEUDA (CONVENIO IGSS)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	304,000.00	-304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL ( EXP 25 )</b>										<b>0.00</b>	<b>387,586.45</b>	<b>387,586.45</b>	<b>387,586.45</b>		<b>117,413.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>387,586.45</b>	<b>387,586.45</b>	<b>387,586.45</b>		<b>117,413.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																			
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	250,000.00	-18,000.00	232,000.00	0.00	137,386.45	137,386.45	137,386.45	0.00	94,613.55	0.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS ENTES FEDERATIVOS	255,000.00	18,000.00	273,000.00	0.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE LA COSTA SUR - MANCOSUR-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																			
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CUOTA ORDINARIA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-</b>										<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																				
<b>400</b>																				
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,900.00	-50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, LA GOMERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																				
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	0.00		
<b>007 INSTITUTO DE EDUCACION B?SICA DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA AR?STIDES CRESPO VILLEGAS, LA GOMERA, ESC.</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																				
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>008 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESC.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																				
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>009 INST. DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																				
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>62,825,000.00</b>	<b>42,405,862.94</b>	<b>105,230,862.94</b>	<b>7,756.01</b>	<b>69,510,891.48</b>	<b>46,493,780.26</b>	<b>46,493,780.26</b>	<b>0.00</b>	<b>35,712,215.45</b>	<b>23,017,111.22</b>	<b>0.00</b>			