



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,021.05	12,899,741.59	12,899,741.59	12,899,741.59		28,046,197.64	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										3,021.05	12,899,741.59	12,899,741.59	12,899,741.59		28,046,197.64	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										3,021.05	12,899,741.59	12,899,741.59	12,899,741.59		28,046,197.64	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	2,184,784.16	2,184,784.16	2,184,784.16		786,849.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,184,784.16	2,184,784.16	2,184,784.16		786,849.84	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	2,033,153.64	2,033,153.64	2,033,153.64	0.00	786,846.36	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	151,634.00	151,634.00	0.00	151,630.52	151,630.52	151,630.52	0.00	3.48	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	794,104.24	794,104.24	794,104.24		786,895.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	794,104.24	794,104.24	794,104.24		786,895.76	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	-50,000.00	180,000.00	0.00	178,928.00	178,928.00	178,928.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	163,239.11	163,239.11	163,239.11	0.00	111,760.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,159.35	7,159.35	7,159.35	0.00	22,840.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,473.20	4,473.20	4,473.20	0.00	25,526.80	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	228,261.04	228,261.04	228,261.04	0.00	86,738.96	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,652.20	45,652.20	45,652.20	0.00	4,347.80	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,375.34	10,375.34	10,375.34	0.00	24,624.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	0.00	57,309.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						003 AUDITORIA INTERNA				0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		20,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		20,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	-56,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 ASESORIAS				0.00	423,434.00	423,434.00	423,434.00		152,832.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	423,434.00	423,434.00	423,434.00		152,832.00	0.00	0.00
						100											
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	158,390.00	158,390.00	158,390.00	0.00	39,610.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00	-160,000.00	38,000.00	0.00	32,778.00	32,778.00	32,778.00	0.00	5,222.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-259,734.00	40,266.00	0.00	38,266.00	38,266.00	38,266.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						005 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	699,832.40	699,832.40	699,832.40		1,633,267.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	699,832.40	699,832.40	699,832.40		1,633,267.60	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-29,300.00	60,700.00	0.00	60,634.44	60,634.44	60,634.44	0.00	65.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	156,679.91	156,679.91	156,679.91	0.00	703,320.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,766.66	4,766.66	4,766.66	0.00	45,233.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	90,198.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	244,565.40	244,565.40	244,565.40	0.00	70,434.60	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,347.84	29,347.84	29,347.84	0.00	652.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	-79,500.00	5,500.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	-56,000.00	29,000.00	0.00	28,824.99	28,824.99	28,824.99	0.00	175.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,175.70	7,175.70	7,175.70	0.00	42,824.30	0.00	0.00	
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	14,750.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	0.00	47,946.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	0.00	83,321.00	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	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	25,330.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-22,100.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,602.77	98,602.77	98,602.77	0.00	51,397.23	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,590.19	18,590.19	18,590.19	0.00	131,409.81	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,891,100.00	-1,089,400.00	801,700.00	0.00	334,060.00	334,060.00	334,060.00	0.00	467,640.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-303,890.00	96,110.00	0.00	96,106.55	96,106.55	96,106.55	0.00	3.45	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	0.00	630,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,941.66	3,941.66	3,941.66	0.00	41,058.34	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	43,275.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	11,390.23	11,390.23	11,390.23	0.00	193,609.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	197,875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	200,000.00	-93,000.00	107,000.00	0.00	6,274.88	6,274.88	6,274.88	0.00	100,725.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,962.98	5,962.98	5,962.98	0.00	9,037.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	0.00	46,578.13	46,578.13	46,578.13	0.00	13,421.87	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,680.56	15,680.56	15,680.56	0.00	9,319.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,662,500.00	-450,000.00	1,212,500.00	0.00	2,090.33	2,090.33	2,090.33	0.00	1,210,409.67	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,812.32	31,812.32	31,812.32	0.00	68,187.68	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,827.80	6,827.80	6,827.80	0.00	113,172.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,942.00	21,942.00	0.00	21,942.00	21,942.00	21,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00	45,135.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	143,500.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,065.74	13,065.74	13,065.74	0.00	36,934.26	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	0.00	45,606.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	96,675.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,277.00	9,277.00	9,277.00	0.00	290,723.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,495.15	5,495.15	5,495.15	0.00	504.85	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	-150,000.00	300,000.00	0.00	97,281.70	97,281.70	97,281.70	0.00	202,718.30	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	31-0151-0001					HILADAS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,734.00	22,734.00	22,734.00	0.00	27,266.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	49,927.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	99,680.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	680.00	680.00	680.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,819.30	1,819.30	1,819.30	0.00	180.70	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	48,738.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	49,690.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	0.00	48,567.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	99,530.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	247.90	247.90	247.90	0.00	49,752.10	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,670.12	1,670.12	1,670.12	0.00	58,329.88	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	57,410.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,289.30	9,289.30	9,289.30	0.00	50,710.70	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,718.98	3,718.98	3,718.98	0.00	96,281.02	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	0.00	9,620.00	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	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,649.00	3,649.00	3,649.00	0.00	16,351.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-34,000.00	6,000.00	0.00	5,981.35	5,981.35	5,981.35	0.00	18.65	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-17,100.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	555,300.00	555,300.00	0.00	539,392.63	539,392.63	539,392.63	0.00	15,907.37	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	100,018.94	100,018.94	100,018.94	0.00	481.06	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,363,040.44	1,363,040.44	1,363,040.44	0.00	636,959.56	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	406,735.78	406,735.78	0.00	406,371.02	406,371.02	406,371.02	0.00	364.76	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	111,956.82	111,956.82	111,956.82	0.00	14,043.18	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,928.61	40,928.61	40,928.61	0.00	71.39	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	287,585.23	287,585.23	287,585.23	0.00	1,712,414.77	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	61,830.27	61,830.27	61,830.27	0.00	69.73	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	55,476.40	55,476.40	55,476.40		1,075,045.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,476.40	55,476.40	55,476.40		1,075,045.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	183,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-250,000.00	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	575.00	575.00	575.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	-48,677.78	1,322.22	0.00	1,322.22	1,322.22	1,322.22	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)	50,000.00	-40,800.00	9,200.00	0.00	9,177.78	9,177.78	9,177.78	0.00	22.22	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	47,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	627.50	627.50	627.50	0.00	49,372.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	47,660.00	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	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	48,870.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,522.22	12,522.22	12,522.22	0.00	17,477.78	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,681.48	8,681.48	8,681.48	0.00	21,318.52	0.00	0.00
						008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	442,940.42	442,940.42	442,940.42		1,372,759.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	442,940.42	442,940.42	442,940.42		1,372,759.58	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	0.00	665,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	5,121.60	5,121.60	5,121.60	0.00	86,878.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,858.34	7,858.34	7,858.34	0.00	22,141.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,222.22	1,222.22	1,222.22	0.00	40,777.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-11,300.00	18,700.00	0.00	18,608.34	18,608.34	18,608.34	0.00	91.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,486.11	9,486.11	9,486.11	0.00	32,513.89	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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	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: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	29,666.00	0.00	0.00		
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,275.00	39,275.00	39,275.00	0.00	10,725.00	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	75,738.88	75,738.88	75,738.88	0.00	44,261.12	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	55,825.93	55,825.93	55,825.93	0.00	64,174.07	0.00	0.00		
009 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00		382,975.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00		382,975.00	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
										0.00	262,879.52	262,879.52	262,879.52		1,427,120.48	0.00	0.00
						010 RELACIONES PUBLICAS -RRPP-				0.00	262,879.52	262,879.52	262,879.52		1,427,120.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	262,879.52	262,879.52	262,879.52		1,427,120.48	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	373,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,130.55	2,130.55	2,130.55	0.00	32,869.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,547.22	7,547.22	7,547.22	0.00	27,452.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	3,602.00	3,602.00	3,602.00	0.00	31,398.00	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	-36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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	-204,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	147,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	-140,000.00	160,000.00	0.00	9,515.00	9,515.00	9,515.00	0.00	150,485.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	52,830.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	11,799.00	11,799.00	11,799.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,155.56	31,155.56	31,155.56	0.00	28,844.44	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,335.19	23,335.19	23,335.19	0.00	36,664.81	0.00	0.00	0.00	
011 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										349.40	322,781.36	322,781.36	322,781.36		1,765,019.24	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										349.40	322,781.36	322,781.36	322,781.36		1,765,019.24	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	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	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	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	34,075.00	0.00	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	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	315.00	0.00	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	895.00	895.00	895.00	0.00	29,105.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	35.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	0.00	37,628.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	63,982.50	63,982.50	63,982.50	0.00	66,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	27,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	29,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	28,309.00	28,309.00	28,309.00	0.00	61,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	25,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,799.00	6,799.00	6,799.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	0.00	79,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	314.40	2,364.80	2,364.80	2,364.80	0.00	47,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	39,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	8,003.00	8,003.00	8,003.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	161,650.00	161,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	33,133.93	33,133.93	33,133.93	0.00	6,866.07	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	31,170.00	31,170.00	31,170.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	583.33	583.33	583.33	0.00	11,416.67	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	0.00	27,749.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	66,524.30	66,524.30	66,524.30		924,475.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,524.30	66,524.30	66,524.30		924,475.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	23,600.00	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	30,000.00	50,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	18,801.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,815.80	2,815.80	2,815.80	0.00	27,184.20	0.00	0.00		
299	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,189.50	6,189.50	6,189.50	0.00	18,810.50	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
328	31-0151-0002					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		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
016 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	880,874.50	880,874.50	880,874.50		3,400,240.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	880,874.50	880,874.50	880,874.50		3,400,240.50	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	-20,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	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	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	40,860.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	6,633.20	6,633.20	6,633.20	0.00	23,366.80	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-42,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	0.00	32,716.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	49,610.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	29,530.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	29,898.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	48,535.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	0.00	45,738.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50	0.00	64,317.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,572.50	9,572.50	9,572.50	0.00	40,427.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	0.00	39,339.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,798.75	2,798.75	2,798.75	0.00	27,201.25	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,646.77	6,646.77	6,646.77	0.00	23,353.23	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,683.50	3,683.50	3,683.50	0.00	36,316.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,701.25	6,701.25	6,701.25	0.00	23,298.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,326.75	7,326.75	7,326.75	0.00	42,673.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	39,646.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	201.30	201.30	201.30	0.00	49,798.70	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FÁSICO, ACC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	0.00	25,351.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,240.80	12,240.80	12,240.80	0.00	77,759.20	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	-133,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-19,775.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,927.00	26,927.00	26,927.00	0.00	3,073.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	227,789.29	227,789.29	227,789.29	0.00	12,210.71	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,190.00	107,190.00	0.00	104,711.01	104,711.01	104,711.01	0.00	2,478.99	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	85,000.00	130,000.00	0.00	91,094.10	91,094.10	91,094.10	0.00	38,905.90	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,615.01	64,615.01	64,615.01	0.00	384.99	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,765.06	44,765.06	44,765.06	0.00	234.94	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	77,930.91	77,930.91	77,930.91	0.00	2,069.09	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	46,042.80	46,042.80	46,042.80	0.00	29,357.20	0.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										110.00	162,652.91	162,652.91	162,652.91		742,237.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										110.00	162,652.91	162,652.91	162,652.91		742,237.09	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	737.50	737.50	737.50	0.00	24,262.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,612.50	2,612.50	2,612.50	0.00	22,387.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	28,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	648.50	648.50	648.50	0.00	29,351.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	28,560.00	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	110.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	38,763.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	81,719.18	81,719.18	81,719.18	0.00	28,280.82	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,293.06	46,293.06	46,293.06	0.00	3,706.94	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,100.17	15,100.17	15,100.17	0.00	34,899.83	0.00	0.00
018 AREAS PROTEGIDAS -MEDIO AMBIENTE-										1,028.50	4,707.75	4,707.75	4,707.75		429,849.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,028.50	4,707.75	4,707.75	4,707.75		429,849.03	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	585.28	585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.28	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	28,110.00	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	538.50	2,637.75	2,637.75	2,637.75	0.00	26,823.75	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	490.00	180.00	180.00	180.00	0.00	39,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	0.00
243	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
022 APOYO A ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MPAL DE LA MUJER, LA GOMERA, ESC.										0.00	5,582.00	5,582.00	5,582.00		136,918.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,582.00	5,582.00	5,582.00		136,918.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	9,738.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
296	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
023 CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										572.40	1,055,581.48	1,055,581.48	1,055,581.48		697,846.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										572.40	1,055,581.48	1,055,581.48	1,055,581.48		697,846.12	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	54,380.00	54,380.00	54,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	81,566.72	81,566.72	81,566.72	0.00	18,433.28	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	83,048.00	83,048.00	83,048.00	0.00	36,952.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	35,749.00	35,749.00	35,749.00	0.00	4,251.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,975.00	36,975.00	36,975.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	74,880.00	74,880.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,880.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	175,000.00	190,000.00	0.00	90,046.00	90,046.00	90,046.00	0.00	99,954.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS 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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00	28,387.92	28,387.92	28,387.92	0.00	15,832.08	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	140,000.00	160,000.00	134.90	81,810.87	81,810.87	81,810.87	0.00	78,054.23	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,685.39	23,685.39	23,685.39	0.00	26,314.61	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	155,000.00	175,000.00	0.00	166,578.12	166,578.12	166,578.12	0.00	8,421.88	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,880.46	24,880.46	24,880.46	0.00	119.54	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN DEPARTAMENTAL Y TELEFÓNICO** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	437.50	720.00	720.00	720.00	0.00	3,842.50	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-17,400.00	2,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	71-2101-0042					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,205.00	27,205.00	0.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-16,200.00	3,800.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	16,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	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	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	8,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	71-2101-0042					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,237.00	20,237.00	0.00	20,237.00	20,237.00	20,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,022,260.00	1,022,260.00	1,022,260.00		237,754.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,022,260.00	1,022,260.00	1,022,260.00		237,754.21	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,270.00	89,270.00	89,270.00	0.00	110,730.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	872,975.79	872,975.79	872,975.79	0.00	127,024.21	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0043					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,014.21	60,014.21	0.00	60,014.21	60,014.21	60,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	20,566,141.46	9,071,746.46	9,071,746.46		606,705.54	11,494,395.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	1,845,733.46	1,845,733.46	1,845,733.46		606,616.54	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,257,394.25	1,257,394.25	1,257,394.25		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MERCADO DE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,257,394.25	1,257,394.25	1,257,394.25		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,044.25	158,044.25	0.00	158,044.25	158,044.25	158,044.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	999,350.00	999,350.00	0.00	999,350.00	999,350.00	999,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	-158,044.25	341,955.75	0.00	272,694.66	272,694.66	272,694.66	0.00	69,261.09	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,641.67	17,641.67	17,641.67	0.00	42,358.33	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,115.13	7,115.13	7,115.13	0.00	22,884.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,445.56	4,445.56	4,445.56	0.00	25,554.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,972.56	1,972.56	1,972.56	0.00	28,027.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,554.27	25,554.27	25,554.27	0.00	4,445.73	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	18,720,408.00	7,226,013.00	7,226,013.00		89.00	11,494,395.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	18,720,408.00	7,226,013.00	7,226,013.00		89.00	11,494,395.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	17,177,448.00	7,226,013.00	7,226,013.00		0.00	9,951,435.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,175,948.00	17,175,948.00	0.00	17,175,948.00	7,224,513.00	7,224,513.00	0.00	0.00	9,951,435.00	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
331	32-0101-0015					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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE DE ACCESO A COLONIA COSTA RICA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,542,960.00	0.00	0.00		89.00	1,542,960.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,111.00	0.00	0.00	0.00	89.00	2,111.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,540,349.00	1,540,349.00	0.00	1,540,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,349.00	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,058,025.32	3,934,115.92	3,934,115.92		177,775.70	1,123,909.40	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	552,024.30	552,024.30	552,024.30		177,775.70	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	552,024.30	552,024.30	552,024.30		177,775.70	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	552,024.30	552,024.30	552,024.30		177,775.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	552,024.30	552,024.30	552,024.30		177,775.70	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-100,000.00	70,000.00	0.00	45,055.09	45,055.09	45,055.09	0.00	24,944.91	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	41,863.91	41,863.91	41,863.91	0.00	8,136.09	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,900.01	1,900.01	1,900.01	0.00	28,099.99	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,466.67	3,466.67	3,466.67	0.00	3,533.33	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,800.00	90,800.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,100.00	199,100.00	199,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	8,879.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,991.46	2,991.46	2,991.46	0.00	7,008.54	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,926.81	9,926.81	9,926.81	0.00	73.19	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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	
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	293,000.00	-279,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	4,506,001.02	3,382,091.62	3,382,091.62		0.00	1,123,909.40	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,506,001.02	3,382,091.62	3,382,091.62		0.00	1,123,909.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,506,001.02	3,382,091.62	3,382,091.62		0.00	1,123,909.40	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	4,506,001.02	3,382,091.62	3,382,091.62		0.00	1,123,909.40	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,506,001.02	4,506,001.02	0.00	4,506,001.02	3,382,091.62	3,382,091.62	0.00	0.00	1,123,909.40	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,793,219.11	2,793,219.11	2,793,219.11		854,080.89	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	2,675,597.24	2,675,597.24	2,675,597.24		853,702.76	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	2,026,628.10	2,026,628.10	2,026,628.10		385,571.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	2,026,628.10	2,026,628.10	2,026,628.10		385,571.90	0.00	0.00	
SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	2,026,628.10	2,026,628.10	2,026,628.10		385,571.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	111,655.64	111,655.64	111,655.64	0.00	118,344.36	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	1,336,727.80	1,336,727.80	1,336,727.80	0.00	1,272.20	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	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	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	92,755.64	92,755.64	92,755.64	0.00	57,244.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	75,341.66	75,341.66	75,341.66	0.00	21,058.34	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	23,916.67	23,916.67	23,916.67	0.00	2,083.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,181.45	40,181.45	40,181.45	0.00	9,818.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,116.12	24,116.12	24,116.12	0.00	25,883.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,000.00	-75,000.00	36,000.00	0.00	11,744.45	11,744.45	11,744.45	0.00	24,255.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,388.89	3,388.89	3,388.89	0.00	26,611.11	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,433.33	4,433.33	4,433.33	0.00	566.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,576.45	29,576.45	29,576.45	0.00	423.55	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,400.00	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	0.00	16,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
100																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	-43,000.00	77,000.00	0.00	68,415.00	68,415.00	68,415.00	0.00	8,585.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	70,450.00	70,450.00	70,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	648,969.14	648,969.14	648,969.14		468,130.86	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	648,969.14	648,969.14	648,969.14		468,130.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	648,969.14	648,969.14	648,969.14		468,130.86	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	240,700.00	240,700.00	240,700.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,616.67	10,616.67	10,616.67	0.00	4,383.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,697.78	5,697.78	5,697.78	0.00	22,302.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,541.67	2,541.67	2,541.67	0.00	20,458.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	5,000.00	28,000.00	0.00	26,591.67	26,591.67	26,591.67	0.00	1,408.33	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
100																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,100.00	47,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS, PRODUCTOS Y ACCS.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	193,406.20	193,406.20	193,406.20	0.00	26,593.80	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	7,525.15	7,525.15	7,525.15	0.00	27,474.85	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	117,621.87	117,621.87	117,621.87		378.13	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	117,621.87	117,621.87	117,621.87		378.13	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	117,621.87	117,621.87	117,621.87		378.13	0.00	0.00	
SERVICIOS DE ORDENAMIENTO VIAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA GOMERA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	117,621.87	117,621.87	117,621.87		378.13	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-205,100.00	46,900.00	0.00	46,848.83	46,848.83	46,848.83	0.00	51.17	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-14,300.00	3,700.00	0.00	3,633.33	3,633.33	3,633.33	0.00	66.67	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-63,000.00	7,000.00	0.00	6,975.80	6,975.80	6,975.80	0.00	24.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	1,961,834.30	1,961,834.30	1,961,834.30		628,825.70	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0.00	1,961,834.30	1,961,834.30	1,961,834.30		628,825.70	0.00	0.00
						SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA				0.00	1,961,834.30	1,961,834.30	1,961,834.30		628,825.70	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	76,319.55	76,319.55	76,319.55	0.00	173,680.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	392,500.00	0.00	392,500.00	0.00	390,168.83	390,168.83	390,168.83	0.00	2,331.17	0.00	0.00
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,927.82	42,927.82	42,927.82	0.00	2,072.18	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	450,500.00	139,950.00	590,450.00	0.00	580,455.27	580,455.27	580,455.27	0.00	9,994.73	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	53,383.33	53,383.33	53,383.33	0.00	16,616.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-68,000.00	22,000.00	0.00	21,866.67	21,866.67	21,866.67	0.00	133.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-120,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	816.67	816.67	816.67	0.00	39,183.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,809.44	17,809.44	17,809.44	0.00	2,190.56	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	16,691.12	16,691.12	16,691.12	0.00	26,308.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,418.92	15,418.92	15,418.92	0.00	104,581.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,545.08	110,545.08	110,545.08	0.00	9,454.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	94,076.60	94,076.60	94,076.60	0.00	85,923.40	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	19,688.00	19,688.00	19,688.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-22,290.00	7,710.00	0.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	53,857.00	53,857.00	53,857.00	0.00	26,143.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0002					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	0.00
						003 AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO URBANIZACION EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	-460,000.00	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	170,000.00	-169,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	-65,000.00	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)	65,000.00	-65,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	7,860,809.75	7,860,809.75	7,860,809.75		1,845,797.04	0.00	0.00	
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	7,860,809.75	7,860,809.75	7,860,809.75		1,845,797.04	0.00	0.00	
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DE NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	68,055.14	68,055.14	68,055.14		67,944.86	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	68,055.14	68,055.14	68,055.14		67,944.86	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	59,463.48	59,463.48	59,463.48	0.00	20,536.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	20,175.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,133.33	1,133.33	1,133.33	0.00	6,866.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,633.33	3,633.33	3,633.33	0.00	4,366.67	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		3,075.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		3,075.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-90,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-24,800.00	200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	7,787,629.61	7,787,629.61	7,787,629.61		1,774,777.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,787,629.61	7,787,629.61	7,787,629.61		1,774,777.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,961,000.00	966,820.00	2,927,820.00	0.00	2,925,675.87	2,925,675.87	2,925,675.87	0.00	2,144.13	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	1,514,600.00	1,864,600.00	0.00	1,537,237.25	1,537,237.25	1,537,237.25	0.00	327,362.75	0.00	0.00	
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	215,874.33	215,874.33	215,874.33	0.00	26,125.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	374,528.71	374,528.71	374,528.71	0.00	971.29	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	53,000.00	228,000.00	0.00	182,715.82	182,715.82	182,715.82	0.00	45,284.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,991.68	64,991.68	64,991.68	0.00	8.32	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,474.33	42,474.33	42,474.33	0.00	7,525.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-160,525.00	139,475.00	0.00	139,377.53	139,377.53	139,377.53	0.00	97.47	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,341.68	7,341.68	7,341.68	0.00	17,658.32	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	12,100.00	97,100.00	0.00	93,445.60	93,445.60	93,445.60	0.00	3,654.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	65,061.07	65,061.07	65,061.07	0.00	2,938.93	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	48,800.00	133,800.00	0.00	85,552.56	85,552.56	85,552.56	0.00	48,247.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	215,000.00	-75,000.00	140,000.00	0.00	83,105.93	83,105.93	83,105.93	0.00	56,894.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	215,000.00	279,000.00	494,000.00	0.00	493,627.19	493,627.19	493,627.19	0.00	372.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,537.50	12,537.50	12,537.50	0.00	7,462.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	36,000.00	7,000.00	43,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,028.00	97,028.00	97,028.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00	0.00	37,550.00	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	23,004.40	23,004.40	23,004.40	0.00	6,995.60	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	36,697.36	36,697.36	0.00	36,697.36	36,697.36	36,697.36	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,338.24	15,338.24	0.00	15,338.24	15,338.24	15,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,560.40	20,560.40	20,560.40	0.00	9,439.60	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,999.08	32,999.08	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	13,649.08	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,160.73	58,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,160.73	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,973.32	32,973.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,473.32	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	43,245.00	43,245.00	43,245.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	16,985.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	28,970.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	17,407.50	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	29,055.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,500.00	-132,520.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,550.00	37,550.00	0.00	37,542.44	37,542.44	37,542.44	0.00	7.56	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	0.00	69,952.04	69,952.04	69,952.04	0.00	47.96	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	118,473.06	118,473.06	0.00	66,644.06	66,644.06	66,644.06	0.00	51,829.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	0.00	3,881.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,895.00	29,895.00	29,895.00	0.00	105.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,122.99	13,122.99	13,122.99	0.00	6,877.01	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,798.00	4,798.00	4,798.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	0.00	26,413.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	15,055.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	29,620.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	20,000.00	24,750.00	44,750.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,073.00	6,073.00	6,073.00	0.00	13,927.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	52,290.00	72,290.00	0.00	57,582.66	57,582.66	57,582.66	0.00	14,707.34	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,824.25	3,824.25	3,824.25	0.00	16,175.75	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	26,502.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,696.00	28,696.00	28,696.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	83,050.00	83,050.00	83,050.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ENGRANAJES Y PULVERIZADORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,205.52	49,205.52	49,205.52	0.00	794.48	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ENGRANAJES Y PULVERIZADORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,701.00	30,701.00	30,701.00	0.00	9,299.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	19,809.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,669.55	11,669.55	11,669.55	0.00	18,330.45	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,528.80	16,528.80	16,528.80	0.00	3,471.20	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,518.35	17,518.35	17,518.35	0.00	22,481.65	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	1,624,186.30	1,624,186.30	1,624,186.30		542,413.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,624,186.30	1,624,186.30	1,624,186.30		542,413.70	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	1,624,186.30	1,624,186.30	1,624,186.30		542,413.70	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,624,186.30	1,624,186.30	1,624,186.30		542,413.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,624,186.30	1,624,186.30	1,624,186.30		542,413.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	338,900.00	338,900.00	0.00	191,195.12	191,195.12	191,195.12	0.00	147,704.88	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	313,500.00	150,000.00	463,500.00	0.00	460,413.28	460,413.28	460,413.28	0.00	3,086.72	0.00	0.00
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,786.28	45,786.28	45,786.28	0.00	213.72	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	337,600.00	65,000.00	402,600.00	0.00	389,112.29	389,112.29	389,112.29	0.00	13,487.71	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	-50,000.00	88,000.00	0.00	60,408.33	60,408.33	60,408.33	0.00	27,591.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,253.08	9,253.08	9,253.08	0.00	40,746.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	716.66	716.66	716.66	0.00	9,283.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,498.91	19,498.91	19,498.91	0.00	501.09	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	27,000.00	47,000.00	0.00	18,314.52	18,314.52	18,314.52	0.00	28,685.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,269.14	11,269.14	11,269.14	0.00	38,730.86	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,751.34	4,751.34	4,751.34	0.00	15,248.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	37,810.55	37,810.55	37,810.55	0.00	1,189.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,793.01	47,793.01	47,793.01	0.00	2,206.99	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,936.11	18,936.11	18,936.11	0.00	1,063.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,248.00	29,248.00	29,248.00	0.00	752.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	24,200.00	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	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
185	32-0101-0015					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,755.00	12,755.00	12,755.00	0.00	12,245.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	59,584.08	59,584.08	59,584.08	0.00	30,415.92	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	8,840.60	8,840.60	8,840.60	0.00	17,659.40	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	494,446.06	494,446.06	494,446.06		166,553.94	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	494,446.06	494,446.06	494,446.06		166,553.94	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	494,446.06	494,446.06	494,446.06		166,553.94	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	494,446.06	494,446.06	494,446.06		166,553.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	494,446.06	494,446.06	494,446.06		166,553.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,955.64	24,955.64	24,955.64	0.00	35,044.36	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	394,730.55	394,730.55	394,730.55	0.00	9,269.45	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,268.71	9,268.71	9,268.71	0.00	10,731.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,391.12	5,391.12	5,391.12	0.00	14,608.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	5,644.44	5,644.44	5,644.44	0.00	31,355.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	34,705.60	34,705.60	34,705.60	0.00	2,294.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	39,451.92	39,451.92	39,451.92		148,548.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	39,451.92	39,451.92	39,451.92		148,548.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	39,451.92	39,451.92	39,451.92		148,548.08	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A BOMBEROS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	39,451.92	39,451.92	39,451.92		148,548.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,451.92	39,451.92	39,451.92		148,548.08	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	24,208.65	24,208.65	24,208.65	0.00	33,791.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,841.73	4,841.73	4,841.73	0.00	33,158.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	8,966.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	9,354.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,572.75	4,572.75	4,572.75	0.00	10,427.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	642,009.63	642,009.63	642,009.63		376,090.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	642,009.63	642,009.63	642,009.63		376,090.37	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	642,009.63	642,009.63	642,009.63		376,090.37	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	642,009.63	642,009.63	642,009.63		376,090.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	642,009.63	642,009.63	642,009.63		376,090.37	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	421,000.00	-50,000.00	371,000.00	0.00	254,150.83	254,150.83	254,150.83	0.00	116,849.17	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	97,695.94	97,695.94	97,695.94	0.00	10,304.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	19,533.34	19,533.34	19,533.34	0.00	49,566.66	0.00	0.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,494.74	23,494.74	23,494.74	0.00	6,505.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
715	31-0151-0001				COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,779.72	37,779.72	37,779.72	0.00	2,220.28	0.00	0.00
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	73,070.35	73,070.35	73,070.35	0.00	5,929.65	0.00	0.00
731	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	209,925.73	209,925.73	209,925.73	0.00	90,074.27	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,199,000.00	1,199,000.00	0.00	1,072,508.02	1,072,508.02	1,072,508.02	0.00	126,491.98	0.00	0.00
010 FOMENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN									0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		20,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		20,500.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						64,734,600.00	39,633,992.59	104,368,592.59	3,021.05	68,594,765.98	53,368,861.58	53,368,861.58	0.00	35,770,805.56	15,225,904.40	0.00