



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,812,650.46</b>	<b>13,812,650.46</b>	<b>13,812,650.46</b>		<b>26,967,292.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,812,650.46</b>	<b>13,812,650.46</b>	<b>13,812,650.46</b>		<b>26,967,292.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,812,650.46</b>	<b>13,812,650.46</b>	<b>13,812,650.46</b>		<b>26,967,292.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>553,786.80</b>	<b>553,786.80</b>	<b>553,786.80</b>		<b>852,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>553,786.80</b>	<b>553,786.80</b>	<b>553,786.80</b>		<b>852,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
061	31-0151-0001					DIETAS	120,000.00	21,000.00	141,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	118,000.00	1,078,000.00	0.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,248.54	4,248.54	4,248.54	0.00	45,751.46	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	41,239.80	41,239.80	0.00	21,242.70	21,242.70	21,242.70	0.00	19,997.10	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,303.56	2,303.56	2,303.56	0.00	12,696.44	0.00	0.00
						<b>900</b>											
914	32-0151-0001					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>335,822.93</b>	<b>335,822.93</b>	<b>335,822.93</b>		<b>569,456.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>335,822.93</b>	<b>335,822.93</b>	<b>335,822.93</b>		<b>569,456.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,785.00	0.00	243,785.00	0.00	81,260.88	81,260.88	81,260.88	0.00	162,524.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,192.35	1,192.35	1,192.35	0.00	4,307.65	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,227.28	62,227.28	62,227.28	0.00	87,772.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	10,838.20	10,838.20	10,838.20	0.00	15,261.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,157.65	10,157.65	10,157.65	0.00	14,342.35	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,320.00	700.00	21,020.00	0.00	19,538.14	19,538.14	19,538.14	0.00	1,481.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,320.00	-60.07	20,259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,259.93	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,125.00	0.00	93,125.00	0.00	29,539.92	29,539.92	29,539.92	0.00	63,585.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	1,900.00	10,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	3,939.95	3,939.95	3,939.95	0.00	6,000.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	3,692.50	3,692.50	3,692.50	0.00	5,622.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,765.00	0.00	7,765.00	0.00	7,384.98	7,384.98	7,384.98	0.00	380.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,765.00	0.00	7,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,582.20	4,582.20	0.00	2,360.30	2,360.30	2,360.30	0.00	2,221.90	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	472.06	472.06	472.06	0.00	2,527.94	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,948.82	19,948.82	19,948.82	0.00	10,051.18	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	73,301.78	73,301.78	73,301.78	0.00	56,698.22	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,614.00	3,614.00	3,614.00	0.00	16,386.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	0.00	53,120.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,859.75	4,859.75	4,859.75	0.00	2,140.25	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>89,955.27</b>	<b>89,955.27</b>	<b>89,955.27</b>		<b>413,759.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,955.27</b>	<b>89,955.27</b>	<b>89,955.27</b>		<b>413,759.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,490.00	-98,000.00	56,490.00	0.00	33,552.64	33,552.64	33,552.64	0.00	22,937.36	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,387.00	3,387.00	3,387.00	0.00	14,613.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,155.00	-8,000.00	19,155.00	0.00	4,475.10	4,475.10	4,475.10	0.00	14,679.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,450.00	-8,000.00	17,450.00	0.00	4,194.15	4,194.15	4,194.15	0.00	13,255.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	8,423.22	8,423.22	8,423.22	0.00	12,786.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	138,000.00	55,000.00	193,000.00	0.00	32,263.16	32,263.16	32,263.16	0.00	160,736.84	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE INFORMACION Y ATENCION AL VECINO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,000.55</b>	<b>31,000.55</b>	<b>31,000.55</b>		<b>66,261.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,000.55</b>	<b>31,000.55</b>	<b>31,000.55</b>		<b>66,261.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,035.00	1,300.00	51,335.00	0.00	17,058.48	17,058.48	17,058.48	0.00	34,276.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,340.00	125.00	5,465.00	0.00	2,275.15	2,275.15	2,275.15	0.00	3,189.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,005.00	117.00	5,122.00	0.00	2,132.30	2,132.30	2,132.30	0.00	2,989.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,170.00	100.00	4,270.00	0.00	4,264.62	4,264.62	4,264.62	0.00	5.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,170.00	100.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>311,210.35</b>	<b>311,210.35</b>	<b>311,210.35</b>		<b>552,714.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>311,210.35</b>	<b>311,210.35</b>	<b>311,210.35</b>		<b>552,714.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	188,175.00	-35,000.00	153,175.00	0.00	87,417.68	87,417.68	87,417.68	0.00	65,757.32	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,800.00	4,000.00	18,800.00	0.00	2,450.07	2,450.07	2,450.07	0.00	16,349.93	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	11,691.66	11,691.66	11,691.66	0.00	19,058.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	13,359.71	13,359.71	13,359.71	0.00	15,460.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	23,079.40	23,079.40	23,079.40	0.00	935.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,002.00	7,002.00	7,002.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>400</b>																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-67,000.00	233,000.00	0.00	78,703.00	78,703.00	78,703.00	0.00	154,297.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	5,281.83	5,281.83	5,281.83	0.00	27,718.17	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>112,548.51</b>	<b>112,548.51</b>	<b>112,548.51</b>		<b>300,626.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>112,548.51</b>	<b>112,548.51</b>	<b>112,548.51</b>		<b>300,626.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	106,630.00	-62,000.00	44,630.00	0.00	14,076.92	14,076.92	14,076.92	0.00	30,553.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	-4,000.00	4,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,380.00	-5,000.00	6,380.00	0.00	1,877.50	1,877.50	1,877.50	0.00	4,502.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,665.00	-5,000.00	5,665.00	0.00	1,759.65	1,759.65	1,759.65	0.00	3,905.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,890.00	-4,000.00	4,890.00	0.00	3,519.23	3,519.23	3,519.23	0.00	1,370.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,890.00	-3,000.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	38,485.50	38,485.50	38,485.50	0.00	51,514.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	32,000.00	-10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,875.00	3,000.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	16,170.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	760.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,050.00	-15,000.00	11,050.00	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	10,994.50	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,640.00	-38,220.00	7,420.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	7,116.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,610.00	0.00	13,610.00	0.00	7,374.25	7,374.25	7,374.25	0.00	6,235.75	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,671.00	8,671.00	8,671.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,100.00	15,000.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,174.96	23,174.96	23,174.96	0.00	1,825.04	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>97,249.96</b>	<b>97,249.96</b>	<b>97,249.96</b>		<b>317,789.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,249.96</b>	<b>97,249.96</b>	<b>97,249.96</b>		<b>317,789.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,065.00	-21,949.62	21,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,115.38	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	-2,950.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,310.00	-2,057.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.00	-2,483.42	2,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,590.00	-1,854.80	1,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,590.00	-81.04	3,508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.96	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	23,183.46	23,183.46	23,183.46	0.00	6,816.54	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	132.50	132.50	132.50	0.00	9,867.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	58,558.00	58,558.00	58,558.00	0.00	66,442.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	36,030.00	-10,000.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

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																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	49,285.00	-40,000.00	9,285.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,015.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,180.00	0.00	52,180.00	0.00	13,376.00	13,376.00	13,376.00	0.00	38,804.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					DEBIDO INDICAR EQUIPOS Y TUB. ELECTROS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL Y TURISMO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>76,266.70</b>	<b>76,266.70</b>	<b>76,266.70</b>		<b>489,011.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,266.70</b>	<b>76,266.70</b>	<b>76,266.70</b>		<b>489,011.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	1,500.00	47,100.00	0.00	15,654.72	15,654.72	15,654.72	0.00	31,445.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	150.00	5,015.00	0.00	2,087.95	2,087.95	2,087.95	0.00	2,927.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	140.00	4,700.00	0.00	1,956.85	1,956.85	1,956.85	0.00	2,743.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	118.00	3,918.00	0.00	3,913.68	3,913.68	3,913.68	0.00	4.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	120.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-54,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,157.50	3,157.50	3,157.50	0.00	26,842.50	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																			
<b>200</b>																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8,273.00	8,273.00	8,273.00	0.00	45,727.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	498.75	498.75	498.75	0.00	501.25	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,410.75	1,410.75	1,410.75	0.00	8,589.25	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00		
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,751.00	8,751.00	8,751.00	0.00	6,249.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00		
<b>011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>628,284.28</b>	<b>628,284.28</b>	<b>628,284.28</b>		<b>1,278,039.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>628,284.28</b>	<b>628,284.28</b>	<b>628,284.28</b>		<b>1,278,039.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,839.51	7,839.51	7,839.51	0.00	392,160.49	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	580,475.00	-30,000.00	550,475.00	0.00	294,976.21	294,976.21	294,976.21	0.00	255,498.79	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,750.00	2,700.00	69,450.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,840.00	-30,000.00	141,840.00	0.00	42,749.88	42,749.88	42,749.88	0.00	99,090.12	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,111.37	16,111.37	16,111.37	0.00	23,888.63	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	123,380.00	0.00	123,380.00	0.00	56,657.11	56,657.11	56,657.11	0.00	66,722.89	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,640.00	0.00	115,640.00	0.00	42,710.99	42,710.99	42,710.99	0.00	72,929.01	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

**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	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	89,536.63	89,536.63	89,536.63	0.00	6,493.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	18,328.80	24,328.80	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	22,549.80	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	428.50	428.50	428.50	0.00	571.50	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,256.50	4,256.50	4,256.50	0.00	5,743.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,911.00	8,911.00	8,911.00	0.00	6,089.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00	9,162.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,851.58	1,851.58	1,851.58	0.00	8,148.42	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	0.00	9,222.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	2,636.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>012 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,091.20</b>	<b>52,091.20</b>	<b>52,091.20</b>		<b>139,633.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,091.20</b>	<b>52,091.20</b>	<b>52,091.20</b>		<b>139,633.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	15,799.96	15,799.96	15,799.96	0.00	37,000.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	2,107.25	2,107.25	2,107.25	0.00	3,527.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,949.99	3,949.99	3,949.99	0.00	450.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	82,760.00	82,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	59,360.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	8,586.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001						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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
						<b>013 JUBILADOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>102,600.00</b>	<b>102,600.00</b>	<b>102,600.00</b>		<b>299,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>102,600.00</b>	<b>102,600.00</b>	<b>102,600.00</b>		<b>299,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
						<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>29,737.11</b>	<b>29,737.11</b>	<b>29,737.11</b>		<b>189,613.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,737.11</b>	<b>29,737.11</b>	<b>29,737.11</b>		<b>189,613.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,075.00	-35,000.00	32,075.00	0.00	18,208.52	18,208.52	18,208.52	0.00	13,866.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,485.00	-50,000.00	91,485.00	0.00	-1,729.53	-1,729.53	-1,729.53	0.00	89,755.47	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,720.17	1,720.17	1,720.17	0.00	7,279.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	1,135.49	1,135.49	1,135.49	0.00	12,214.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,648.39	4,648.39	4,648.39	0.00	8,851.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,255.00	-8,000.00	14,255.00	0.00	2,428.60	2,428.60	2,428.60	0.00	11,826.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,860.00	-8,000.00	12,860.00	0.00	2,276.05	2,276.05	2,276.05	0.00	10,583.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,380.00	-5,000.00	12,380.00	0.00	4,106.14	4,106.14	4,106.14	0.00	8,273.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,380.00	2,653.31	20,033.31	0.00	-4,626.72	-4,626.72	-4,626.72	0.00	15,406.59	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>651,635.43</b>	<b>651,635.43</b>	<b>651,635.43</b>		<b>711,256.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>651,635.43</b>	<b>651,635.43</b>	<b>651,635.43</b>		<b>711,256.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	60,850.81	60,850.81	60,850.81	0.00	39,149.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,410.00	0.00	378,410.00	0.00	94,744.61	94,744.61	94,744.61	0.00	283,665.39	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	9,306.95	9,306.95	9,306.95	0.00	26,293.05	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,390.00	0.00	72,390.00	0.00	20,347.51	20,347.51	20,347.51	0.00	52,042.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00	19,069.91	19,069.91	19,069.91	0.00	48,770.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,535.00	0.00	56,535.00	0.00	40,543.43	40,543.43	40,543.43	0.00	15,991.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,535.00	-15,000.00	41,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00	5,851.75	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,582.22	4,582.22	0.00	741.25	741.25	741.25	0.00	3,840.97	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,028.67	3,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.67	0.00	0.00
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,971.33	1,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.33	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,862.71	1,862.71	1,862.71	0.00	137.29	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
						<b>016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>82,610.86</b>	<b>82,610.86</b>	<b>82,610.86</b>		<b>184,539.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,610.86</b>	<b>82,610.86</b>	<b>82,610.86</b>		<b>184,539.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,760.00	0.00	184,760.00	0.00	51,855.48	51,855.48	51,855.48	0.00	132,904.52	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,715.00	0.00	19,715.00	0.00	6,106.15	6,106.15	6,106.15	0.00	13,608.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,475.00	0.00	18,475.00	0.00	5,722.72	5,722.72	5,722.72	0.00	12,752.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	14,776.51	14,776.51	14,776.51	0.00	623.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
						<b>017 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>146,267.48</b>	<b>146,267.48</b>	<b>146,267.48</b>		<b>319,332.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>146,267.48</b>	<b>146,267.48</b>	<b>146,267.48</b>		<b>319,332.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,740.00	0.00	305,740.00	0.00	93,141.60	93,141.60	93,141.60	0.00	212,598.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,625.00	0.00	32,625.00	0.00	12,533.40	12,533.40	12,533.40	0.00	20,091.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,575.00	0.00	30,575.00	0.00	9,314.13	9,314.13	9,314.13	0.00	21,260.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	23,981.33	23,981.33	23,981.33	0.00	1,498.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	547.02	547.02	547.02	0.00	4,452.98	0.00	0.00
						<b>018 COBRADORES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>778,736.78</b>	<b>778,736.78</b>	<b>778,736.78</b>		<b>1,403,688.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>778,736.78</b>	<b>778,736.78</b>	<b>778,736.78</b>		<b>1,403,688.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,150.00	60,000.00	894,150.00	0.00	461,831.91	461,831.91	461,831.91	0.00	432,318.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,050.00	0.00	129,050.00	0.00	35,793.34	35,793.34	35,793.34	0.00	93,256.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,515.00	-30,000.00	93,515.00	0.00	28,499.92	28,499.92	28,499.92	0.00	65,015.08	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	155,535.00	2,000.00	157,535.00	0.00	65,481.25	65,481.25	65,481.25	0.00	92,053.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,765.00	2,110.00	147,875.00	0.00	61,369.10	61,369.10	61,369.10	0.00	86,505.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	121,475.00	2,000.00	123,475.00	0.00	123,361.26	123,361.26	123,361.26	0.00	113.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,475.00	2,000.00	123,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,475.00	0.00	0.00
<b>019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478,072.08</b>	<b>3,478,072.08</b>	<b>3,478,072.08</b>		<b>7,095,275.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478,072.08</b>	<b>3,478,072.08</b>	<b>3,478,072.08</b>		<b>7,095,275.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	867,565.00	0.00	867,565.00	0.00	227,788.16	227,788.16	227,788.16	0.00	639,776.84	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,680.00	44,300.00	267,980.00	0.00	137,223.66	137,223.66	137,223.66	0.00	130,756.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	676,320.00	385,700.00	1,062,020.00	0.00	350,294.20	350,294.20	350,294.20	0.00	711,725.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,100.00	76,800.00	245,900.00	0.00	92,025.00	92,025.00	92,025.00	0.00	153,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	123,000.00	523,000.00	0.00	260,036.37	260,036.37	260,036.37	0.00	262,963.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,736.88	96,736.88	0.00	95,732.68	95,732.68	95,732.68	0.00	1,004.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,775.00	77,797.89	480,572.89	0.00	59,662.94	59,662.94	59,662.94	0.00	420,909.95	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,628.01	50,628.01	0.00	49,486.82	49,486.82	49,486.82	0.00	1,141.19	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	23,611.86	23,611.86	23,611.86	0.00	41,388.14	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	5,000.00	18,500.00	0.00	8,830.65	8,830.65	8,830.65	0.00	9,669.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,550.00	51,600.00	136,150.00	0.00	50,853.35	50,853.35	50,853.35	0.00	85,296.65	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,712.40	8,712.40	8,712.40	0.00	887.60	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	65,328.19	65,328.19	65,328.19	0.00	114,671.81	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,505.86	34,505.86	34,505.86	0.00	5,494.14	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,600.72	10,600.72	10,600.72	0.00	49,399.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	306,000.00	58,716.58	364,716.58	0.00	157,037.28	157,037.28	157,037.28	0.00	207,679.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,283.42	7,283.42	0.00	7,283.42	7,283.42	7,283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,000.00	9,283.42	304,283.42	0.00	117,697.19	117,697.19	117,697.19	0.00	186,586.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,716.58	30,716.58	0.00	30,716.58	30,716.58	30,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	212,661.66	212,661.66	212,661.66	0.00	7,338.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	68,036.27	68,036.27	68,036.27	0.00	18,963.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	220,000.00	15,000.00	235,000.00	0.00	13,075.26	13,075.26	13,075.26	0.00	221,924.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	158,436.65	158,436.65	158,436.65	0.00	441,563.35	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	9,164.40	24,164.40	0.00	15,014.77	15,014.77	15,014.77	0.00	9,149.63	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	21,895.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	19,000.00	119,000.00	0.00	52,645.00	52,645.00	52,645.00	0.00	66,355.00	0.00	0.00
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,745.00	24,745.00	24,745.00	0.00	255.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,990.20	8,990.20	8,990.20	0.00	26,009.80	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	69,385.50	69,385.50	0.00	19,566.50	19,566.50	19,566.50	0.00	49,819.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	122,601.00	122,601.00	122,601.00	0.00	27,399.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	111,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	576,200.00	576,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	563,200.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	103,894.19	103,894.19	103,894.19	0.00	16,105.81	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	106,839.00	106,839.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	51,839.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	126,670.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	61,970.75	61,970.75	61,970.75	0.00	15,029.25	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,400.50	3,400.50	3,400.50	0.00	6,599.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	0.00	113,241.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,707.00	3,707.00	3,707.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	493.75	493.75	493.75	0.00	19,506.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

**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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,478.00	25,478.00	25,478.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,217.52	10,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,217.52	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,598.98	13,598.98	13,598.98	0.00	13,401.02	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,058.00	5,058.00	5,058.00	0.00	4,942.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00	0.00	13,702.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,163.69	3,163.69	3,163.69	0.00	36,836.31	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	13,578.00	13,578.00	13,578.00	0.00	42,422.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	59,325.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,398.50	4,398.50	4,398.50	0.00	5,601.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	13,080.50	13,080.50	13,080.50	0.00	71,919.50	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	21,729.00	21,729.00	21,729.00	0.00	103,271.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	4,394.16	4,394.16	4,394.16	0.00	69,605.84	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,489.00	9,489.00	9,489.00	0.00	511.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,144.96	24,144.96	24,144.96	0.00	45,855.04	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,717.00	9,717.00	9,717.00	0.00	283.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,809.00	59,809.00	59,809.00	0.00	191.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	0.00	148.50	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,549.69	9,549.69	9,549.69	0.00	25,450.31	0.00	0.00	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,423.00	7,423.00	7,423.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,979.00	6,979.00	6,979.00	0.00	3,021.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,523.98	3,523.98	3,523.98	0.00	46,476.02	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,291.00	11,291.00	11,291.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	130,705.00	130,705.00	0.00	39,246.00	39,246.00	39,246.00	0.00	91,459.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,383.37	2,383.37	2,383.37	0.00	4,616.63	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	361,548.65	361,548.65	0.00	24,087.50	24,087.50	24,087.50	0.00	337,461.15	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	130,565.00	130,565.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00	119,990.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	0.00	30,304.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	11,391.50	11,391.50	11,391.50	0.00	123,608.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,615.00	24,615.00	24,615.00	0.00	50,385.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	69,000.00	169,000.00	0.00	103,469.08	103,469.08	103,469.08	0.00	65,530.92	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,534.56	37,534.56	37,534.56	0.00	465.44	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	932.48	932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.48	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,789.78	13,789.78	13,789.78	0.00	6,210.22	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,049,769.73</b>	<b>1,049,769.73</b>	<b>1,049,769.73</b>		<b>1,532,395.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,049,769.73</b>	<b>1,049,769.73</b>	<b>1,049,769.73</b>		<b>1,532,395.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	340,000.00	40,000.00	380,000.00	0.00	123,309.52	123,309.52	123,309.52	0.00	256,690.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,150.00	2,450.00	33,600.00	0.00	9,496.67	9,496.67	9,496.67	0.00	24,103.33	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	813,545.00	-264,000.00	549,545.00	0.00	224,746.02	224,746.02	224,746.02	0.00	324,798.98	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	58,802.99	58,802.99	58,802.99	0.00	70,197.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,990.00	27,000.00	63,990.00	0.00	15,416.47	15,416.47	15,416.47	0.00	48,573.53	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	82,749.22	82,749.22	82,749.22	0.00	13,365.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

**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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	1,790.52	1,790.52	1,790.52	0.00	94,324.48	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	66,448.39	66,448.39	66,448.39	0.00	173,551.61	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,108.81	5,108.81	5,108.81	0.00	2,891.19	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,772.37	7,772.37	7,772.37	0.00	22,227.63	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	250,829.75	250,829.75	250,829.75	0.00	78,170.25	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	139,925.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	42,355.00	42,355.00	42,355.00	0.00	47,645.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	834.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,927.00	51,927.00	51,927.00	0.00	48,073.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,538.00	34,538.00	34,538.00	0.00	15,462.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,518.00	6,518.00	6,518.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00
<b>021 FONTANERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>255,959.25</b>	<b>255,959.25</b>	<b>255,959.25</b>		<b>479,866.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>255,959.25</b>	<b>255,959.25</b>	<b>255,959.25</b>		<b>479,866.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	150,921.69	150,921.69	150,921.69	0.00	64,078.31	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,125.00	0.00	249,125.00	0.00	3,437.15	3,437.15	3,437.15	0.00	245,687.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.00	1,500.00	49,425.00	0.00	20,587.60	20,587.60	20,587.60	0.00	28,837.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,915.00	1,425.00	46,340.00	0.00	19,294.85	19,294.85	19,294.85	0.00	27,045.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,430.00	1,200.00	38,630.00	0.00	38,589.71	38,589.71	38,589.71	0.00	40.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,430.00	1,300.00	38,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,730.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,028.95	7,028.95	7,028.95	0.00	14,971.05	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	32,075.40	32,075.40	0.00	4,099.30	4,099.30	4,099.30	0.00	27,976.10	0.00	0.00	
<b>022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>52,179.18</b>	<b>52,179.18</b>	<b>52,179.18</b>		<b>97,093.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,179.18</b>	<b>52,179.18</b>	<b>52,179.18</b>		<b>97,093.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,705.00	3,000.00	96,705.00	0.00	32,100.56	32,100.56	32,100.56	0.00	64,604.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	300.00	10,300.00	0.00	4,281.35	4,281.35	4,281.35	0.00	6,018.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,375.00	265.00	9,640.00	0.00	4,022.43	4,022.43	4,022.43	0.00	5,617.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,810.00	225.00	8,035.00	0.00	8,025.14	8,025.14	8,025.14	0.00	9.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,810.00	300.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,582.20	4,582.20	0.00	1,349.70	1,349.70	1,349.70	0.00	3,232.50	0.00	0.00	
<b>023 TREN DE ASEO Y BARRENDEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>395,125.81</b>	<b>395,125.81</b>	<b>395,125.81</b>		<b>773,159.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>395,125.81</b>	<b>395,125.81</b>	<b>395,125.81</b>		<b>773,159.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,385.00	-80,000.00	143,385.00	0.00	44,860.70	44,860.70	44,860.70	0.00	98,524.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	3,583.61	3,583.61	3,583.61	0.00	18,666.39	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	300,000.00	-72,000.00	228,000.00	0.00	219,673.36	219,673.36	219,673.36	0.00	8,326.64	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	401,440.00	0.00	401,440.00	0.00	762.59	762.59	762.59	0.00	400,677.41	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,550.00	0.00	84,550.00	0.00	20,516.67	20,516.67	20,516.67	0.00	64,033.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,680.00	13,500.00	112,180.00	0.00	37,698.45	37,698.45	37,698.45	0.00	74,481.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,340.00	0.00	22,340.00	0.00	5,613.50	5,613.50	5,613.50	0.00	16,726.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	60,976.09	60,976.09	60,976.09	0.00	16,093.91	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	1,440.84	1,440.84	1,440.84	0.00	75,629.16	0.00	0.00	
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>885,410.74</b>	<b>885,410.74</b>	<b>885,410.74</b>		<b>974,521.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>885,410.74</b>	<b>885,410.74</b>	<b>885,410.74</b>		<b>974,521.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	62,000.00	362,000.00	0.00	38,444.70	38,444.70	38,444.70	0.00	323,555.30	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	71,129.62	71,129.62	71,129.62	0.00	188,870.38	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	50,000.00	144,500.00	0.00	139,811.96	139,811.96	139,811.96	0.00	4,688.04	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,850.00	6,000.00	63,850.00	0.00	17,896.67	17,896.67	17,896.67	0.00	45,953.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,575.00	-280,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,150.00	-34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,180.00	0.00	100,180.00	0.00	38,267.09	38,267.09	38,267.09	0.00	61,912.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	30,825.16	30,825.16	30,825.16	0.00	63,074.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	62,687.14	62,687.14	62,687.14	0.00	19,412.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,100.00	-17,780.00	64,320.00	0.00	1,654.64	1,654.64	1,654.64	0.00	62,665.36	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,582.20	4,582.20	0.00	889.50	889.50	889.50	0.00	3,692.70	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	447,700.00	447,700.00	447,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	28,686.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,136.56	18,136.56	18,136.56	0.00	21,863.44	0.00	0.00
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,663.70	2,663.70	2,663.70	0.00	7,336.30	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
<b>025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>219,215.12</b>	<b>219,215.12</b>	<b>219,215.12</b>		<b>494,509.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>219,215.12</b>	<b>219,215.12</b>	<b>219,215.12</b>		<b>494,509.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,249.96	14,249.96	14,249.96	0.00	33,750.04	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	1,900.60	1,900.60	1,900.60	0.00	3,224.40	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,781.20	1,781.20	1,781.20	0.00	3,018.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,562.49	3,562.49	3,562.49	0.00	437.51	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		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00		
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	0.00	16,073.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,694.70	28,694.70	28,694.70	0.00	305.30	0.00	0.00		
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	160,754.17	160,754.17	160,754.17	0.00	399,245.83	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	165.00	0.00	0.00		
<b>026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,765.00	0.00	100,765.00	0.00	37,670.94	37,670.94	37,670.94	0.00	63,094.06	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,255,480.00	-135,600.00	1,119,880.00	0.00	369,077.79	369,077.79	369,077.79	0.00	750,802.21	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,650.00	-15,000.00	183,650.00	0.00	56,016.94	56,016.94	56,016.94	0.00	127,633.06	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,715.00	0.00	144,715.00	0.00	54,026.23	54,026.23	54,026.23	0.00	90,688.77	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,625.00	0.00	135,625.00	0.00	50,634.09	50,634.09	50,634.09	0.00	84,990.91	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	96,186.86	96,186.86	96,186.86	0.00	16,833.14	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	1,880.82	1,880.82	1,880.82	0.00	111,139.18	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,462.20	1,462.20	1,462.20	0.00	3,537.80	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	7,281.00	7,281.00	7,281.00	0.00	18,219.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,074.78	4,074.78	4,074.78	0.00	10,925.22	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	52,025.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,165.80	1,165.80	1,165.80	0.00	28,834.20	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,448.76	2,448.76	2,448.76	0.00	7,551.24	0.00	0.00
<b>027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>245,672.57</b>	<b>245,672.57</b>	<b>245,672.57</b>		<b>508,569.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>245,672.57</b>	<b>245,672.57</b>	<b>245,672.57</b>		<b>508,569.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,475.00	0.00	354,475.00	0.00	86,448.60	86,448.60	86,448.60	0.00	268,026.40	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-50,628.01	49,371.99	0.00	27,131.96	27,131.96	27,131.96	0.00	22,240.03	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	7,901.61	7,901.61	7,901.61	0.00	27,698.39	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,495.00	0.00	48,495.00	0.00	16,117.96	16,117.96	16,117.96	0.00	32,377.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	15,105.82	15,105.82	15,105.82	0.00	30,344.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	29,625.55	29,625.55	29,625.55	0.00	8,249.45	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	1,548.57	1,548.57	1,548.57	0.00	36,326.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	739.50	739.50	739.50	0.00	16,260.50	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	11,515.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	
<b>028 MARIMBA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>136,975.18</b>	<b>136,975.18</b>	<b>136,975.18</b>		<b>350,984.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,975.18</b>	<b>136,975.18</b>	<b>136,975.18</b>		<b>350,984.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,355.00	0.00	56,355.00	0.00	13,334.36	13,334.36	13,334.36	0.00	43,020.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	70,074.38	70,074.38	70,074.38	0.00	169,925.62	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	11,916.67	11,916.67	11,916.67	0.00	32,583.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,620.00	3,000.00	34,620.00	0.00	13,688.99	13,688.99	13,688.99	0.00	20,931.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,700.00	5,000.00	29,700.00	0.00	17,310.78	17,310.78	17,310.78	0.00	12,389.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
						<b>200</b>											
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>029 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA</b>				<b>0.00</b>	<b>167,377.98</b>	<b>167,377.98</b>	<b>167,377.98</b>		<b>408,947.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>167,377.98</b>	<b>167,377.98</b>	<b>167,377.98</b>		<b>408,947.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,165.00	-60,000.00	239,165.00	0.00	76,870.36	76,870.36	76,870.36	0.00	162,294.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	2,210.00	38,210.00	0.00	11,752.40	11,752.40	11,752.40	0.00	26,457.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,450.00	160.00	24,610.00	0.00	10,252.60	10,252.60	10,252.60	0.00	14,357.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	145.00	23,065.00	0.00	9,608.80	9,608.80	9,608.80	0.00	13,456.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,100.00	125.00	19,225.00	0.00	19,217.59	19,217.59	19,217.59	0.00	7.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	200.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,246.23	27,246.23	27,246.23	0.00	62,753.77	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						<b>200</b>											
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	0.00	7,605.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ÁRCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00
						<b>030 AYUDAA LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>280,249.33</b>	<b>280,249.33</b>	<b>280,249.33</b>		<b>511,411.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>280,249.33</b>	<b>280,249.33</b>	<b>280,249.33</b>		<b>511,411.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																			
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	64,733.33	64,733.33	64,733.33	0.00	92,266.67	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	334,546.00	334,546.00	0.00	148,379.00	148,379.00	148,379.00	0.00	186,167.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,962.50	2,962.50	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,997.00	24,997.00	24,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,352.00	20,352.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,802.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
<b>031 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>316,198.90</b>	<b>316,198.90</b>	<b>316,198.90</b>		<b>465,509.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>316,198.90</b>	<b>316,198.90</b>	<b>316,198.90</b>		<b>465,509.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	889.50	889.50	889.50	0.00	5,110.50	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,346.70	8,346.70	8,346.70	0.00	16,653.30	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75	0.00	4,781.25	0.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	0.00	35,415.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	140,708.40	140,708.40	0.00	68,695.20	68,695.20	68,695.20	0.00	72,013.20	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	55,557.00	55,557.00	55,557.00	0.00	39,443.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	56.40	56.40	56.40	0.00	20,943.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,848.85	14,848.85	14,848.85	0.00	35,151.15	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,466.50	18,466.50	18,466.50	0.00	71,533.50	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	119,713.00	119,713.00	119,713.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>032 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>299,551.24</b>	<b>299,551.24</b>	<b>299,551.24</b>		<b>508,096.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>299,551.24</b>	<b>299,551.24</b>	<b>299,551.24</b>		<b>508,096.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	56,950.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	52,815.00	52,815.00	52,815.00	0.00	112,185.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	23,041.37	23,041.37	23,041.37	0.00	19,458.63	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	11,010.61	11,010.61	11,010.61	0.00	21,489.39	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	245,739.16	245,739.16	0.00	101,584.72	101,584.72	101,584.72	0.00	144,154.44	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,260.84	4,260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.84	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	48,876.00	48,876.00	48,876.00	0.00	66,124.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00	1,192.54	1,192.54	1,192.54	0.00	19,455.46	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,356.00	4,356.00	4,356.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	
<b>033 COMPRAS Y SUMINISTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>254,461.26</b>	<b>254,461.26</b>	<b>254,461.26</b>		<b>411,923.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>254,461.26</b>	<b>254,461.26</b>	<b>254,461.26</b>		<b>411,923.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

**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																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,570.00	-5,000.00	40,570.00	0.00	26,108.00	26,108.00	26,108.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,866.50	6,866.50	6,866.50	0.00	3,133.50	0.00	0.00		
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	14,959.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	19,934.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	0.00	11,252.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,605.45	15,605.45	15,605.45	0.00	9,394.55	0.00	0.00		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	58,525.61	58,525.61	58,525.61	0.00	16,474.39	0.00	0.00		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	9,677.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,490.50	19,490.50	19,490.50	0.00	5,509.50	0.00	0.00		
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	497.40	497.40	497.40	0.00	24,502.60	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	9,162.98	9,162.98	0.00	8,641.00	8,641.00	8,641.00	0.00	521.98	0.00	0.00		
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	29,654.05	29,654.05	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,654.05	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	43,182.97	43,182.97	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	0.00	7,842.97	0.00	0.00		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,246.00	7,246.00	7,246.00	0.00	12,754.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,762.80	8,762.80	8,762.80	0.00	1,237.20	0.00	0.00
						<b>034 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE</b>				<b>0.00</b>	<b>754,847.00</b>	<b>754,847.00</b>	<b>754,847.00</b>		<b>2,185,334.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>754,847.00</b>	<b>754,847.00</b>	<b>754,847.00</b>		<b>2,185,334.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,929,500.00	-1,929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	570,500.00	-570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	132,500.10	132,500.10	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	131,360.10	0.00	0.00
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	95,966.18	95,966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,966.18	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0018					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	681,910.00	-676,108.60	5,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.40	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,090.00	0.00	1,069,090.00	0.00	699,800.00	699,800.00	699,800.00	0.00	369,290.00	0.00	0.00
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.76	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	297,510.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	837,515.00	-692,634.00	144,881.00	0.00	21,627.00	21,627.00	21,627.00	0.00	123,254.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	127,660.00	-72,813.01	54,846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,846.99	0.00	0.00
328	32-0101-0017					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-71,651.46	428,348.54	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	0.00	398,558.54	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,543,027.67</b>	<b>1,477,330.17</b>	<b>1,477,330.17</b>		<b>5,388,293.87</b>	<b>65,697.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>1,312,900.17</b>	<b>1,312,900.17</b>	<b>1,312,900.17</b>		<b>2,887,099.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,312,900.17</b>	<b>1,312,900.17</b>	<b>1,312,900.17</b>		<b>2,887,099.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,312,900.17</b>	<b>1,312,900.17</b>	<b>1,312,900.17</b>		<b>2,887,099.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,312,900.17</b>	<b>1,312,900.17</b>	<b>1,312,900.17</b>		<b>2,887,099.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																			
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	90,000.00	3,290,000.00	0.00	1,093,526.52	1,093,526.52	1,093,526.52	0.00	2,196,473.48	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	-90,000.00	360,000.00	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	0.00	282,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	73,305.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	69,825.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	75,934.65	75,934.65	75,934.65	0.00	189,065.35	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	0.00	26,511.00	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>230,127.50</b>	<b>164,430.00</b>	<b>164,430.00</b>		<b>2,501,194.04</b>	<b>65,697.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>597,776.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>597,776.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS) MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>291,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	233,090.00	0.00	233,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,090.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00		
<b>002 REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>306,186.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	86,985.00	0.00	86,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,985.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,255.96	194,255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,255.96	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>230,127.50</b>	<b>164,430.00</b>	<b>164,430.00</b>		<b>1,903,417.08</b>	<b>65,697.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>230,127.50</b>	<b>164,430.00</b>	<b>164,430.00</b>		<b>1,903,417.08</b>	<b>65,697.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,581,926.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,405,036.08	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,890.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,890.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL I QUINTA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	230,127.50	164,430.00	164,430.00		0.00	65,697.50	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	89,038.00	89,038.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	30,127.50	130,127.50	0.00	130,127.50	75,392.00	75,392.00	0.00		54,735.50	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEXTA CALLE DE LA ZONA DOS DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		208,268.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,268.00	208,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,268.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL SECTOR TRES, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		113,223.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,223.00	113,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,223.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	7,487,525.00	2,845,979.25	2,845,979.25		6,051,212.89	4,641,545.75	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	7,487,525.00	2,845,979.25	2,845,979.25		6,051,212.89	4,641,545.75	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	7,487,525.00	2,845,979.25	2,845,979.25		6,051,212.89	4,641,545.75	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	7,487,525.00	2,845,979.25	2,845,979.25		6,051,212.89	4,641,545.75	0.00
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN II MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	7,487,525.00	0.00	0.00		451.00	7,487,525.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	720,740.00	1,170,832.00	1,891,572.00	0.00	1,891,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,572.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	999,549.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,591,404.00	4,591,404.00	0.00	4,591,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591,404.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,845,979.25</b>	<b>2,845,979.25</b>			<b>4,690,761.89</b>	<b>-2,845,979.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,208,507.21	2,208,507.21	0.00	0.00	2,103,299.82	2,103,299.82	0.00	0.00	2,208,507.21	-2,103,299.82	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,784,968.20	1,784,968.20	0.00	0.00	545,406.95	545,406.95	0.00	0.00	1,784,968.20	-545,406.95	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,204.59	5,204.59	0.00	0.00	204.59	204.59	0.00	0.00	5,204.59	-204.59	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,016.80	600,016.80	0.00	0.00	105,002.80	105,002.80	0.00	0.00	600,016.80	-105,002.80	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,065.09	92,065.09	0.00	0.00	92,065.09	92,065.09	0.00	0.00	92,065.09	-92,065.09	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>12,492,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>12,492,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>12,492,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>12,492,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>12,492,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,837,160.66	4,837,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,160.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,586,118.78	6,586,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586,118.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,074.41	522,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,074.41	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,386.15	546,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,386.15	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>893,647.16</b>	<b>1,657,826.36</b>	<b>1,657,826.36</b>			<b>15,257,896.13</b>	<b>-744,509.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>893,647.16</b>	<b>1,657,826.36</b>	<b>1,657,826.36</b>			<b>15,257,896.13</b>	<b>-744,509.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>893,647.16</b>	<b>1,657,826.36</b>	<b>1,657,826.36</b>			<b>15,257,896.13</b>	<b>-744,509.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>893,647.16</b>	<b>1,657,826.36</b>	<b>1,657,826.36</b>			<b>15,257,896.13</b>	<b>-744,509.20</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA Y DOCEAVA CALLE ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>													2,134,326.20	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,500.00	0.00	234,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,749,826.20	1,749,826.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,826.20	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>													6,782,662.40	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,980,795.00	-3,902,203.80	5,078,591.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078,591.20	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,579.30	865,579.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,579.30	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,491.90	838,491.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,491.90	0.00	0.00		
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>													1,097,955.28	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,264,995.00	-1,620,037.95	644,957.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,957.05	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,998.23	452,998.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,998.23	0.00	0.00		
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>													1,000.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DECIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>													0.00	775,249.50	0.00	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	317,410.00	0.00	317,410.00		0.00	317,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,410.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	57,839.50	357,839.50		0.00	357,839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,839.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

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																		
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO</b>										<b>0.00</b>	<b>118,397.66</b>	<b>1,657,826.36</b>	<b>1,657,826.36</b>		<b>4,148,614.00</b>	<b>-1,519,758.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	771,555.00	1,173,088.50	1,944,643.50	0.00	-9,835.00	836,521.54	836,521.54	0.00	1,934,808.50	-826,686.54	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	842,038.16	2,342,038.16	0.00	128,232.66	821,304.82	821,304.82	0.00	2,213,805.50	-693,072.16	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>289,786.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	26,786.25	126,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,786.25	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL, SEGUNDO CALLEJON DE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>577,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL, COLONIA PRADOS DE SALCAJA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>226,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,552.00	226,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,552.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,084,763.32</b>	<b>201,388.32</b>	<b>201,388.32</b>		<b>392,750.50</b>	<b>883,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,084,763.32</b>	<b>201,388.32</b>	<b>201,388.32</b>		<b>392,750.50</b>	<b>883,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,084,763.32</b>	<b>201,388.32</b>	<b>201,388.32</b>		<b>392,750.50</b>	<b>883,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>883,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,058.82</b>	<b>883,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>883,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,058.82</b>	<b>883,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	570,500.00	570,500.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	313,933.82	313,933.82	0.00	312,875.00	0.00	0.00	0.00	1,058.82	312,875.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,640.63</b>	<b>22,640.63</b>	<b>22,640.63</b>		<b>70,844.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,640.63</b>	<b>22,640.63</b>	<b>22,640.63</b>		<b>70,844.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,550.00	-50.00	61,500.00	0.00	15,531.33	15,531.33	15,531.33	0.00	45,968.67	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	2,703.27	2,703.27	2,703.27	0.00	3,866.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	2,531.03	2,531.03	2,531.03	0.00	3,623.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,130.00	50.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>178,747.69</b>	<b>178,747.69</b>	<b>178,747.69</b>		<b>320,847.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>178,747.69</b>	<b>178,747.69</b>	<b>178,747.69</b>		<b>320,847.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	316,225.00	0.00	316,225.00	0.00	102,566.52	102,566.52	102,566.52	0.00	213,658.48	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,280.11	12,280.11	12,280.11	0.00	12,719.89	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,745.00	0.00	33,745.00	0.00	13,738.58	13,738.58	13,738.58	0.00	20,006.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,625.00	0.00	31,625.00	0.00	12,820.85	12,820.85	12,820.85	0.00	18,804.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	25,641.63	25,641.63	25,641.63	0.00	758.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850,147.80</b>	<b>674,180.56</b>	<b>674,180.56</b>		<b>5,536,140.31</b>	<b>3,175,967.24</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850,147.80</b>	<b>674,180.56</b>	<b>674,180.56</b>		<b>5,536,140.31</b>	<b>3,175,967.24</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850,147.80</b>	<b>674,180.56</b>	<b>674,180.56</b>		<b>5,536,140.31</b>	<b>3,175,967.24</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850,147.80</b>	<b>674,180.56</b>	<b>674,180.56</b>		<b>5,536,140.31</b>	<b>3,175,967.24</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENION SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,928.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,928.52	374,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,928.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
<b>002 REPOSICION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		170,980.24	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,990.12	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,990.12	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TRES B CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL SECTOR BANOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	856,800.00	0.00	0.00		0.00	856,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	76,800.00	476,800.00	0.00	476,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,800.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES CUATRO Y OCHO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	1,164,930.00	0.00	0.00		0.00	1,164,930.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	124,930.00	524,930.00	0.00	524,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,930.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	828,960.00	0.00	0.00		66,004.00	828,960.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	64,964.00	494,964.00	0.00	428,960.00	0.00	0.00	0.00	66,004.00	428,960.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS</b>																
		<b>CAMINO A PORTEZUELO ALDEA SANTA RITA</b>																
		<b>MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	363,476.12	363,476.12	0.00	0.00	36,523.88	0.00					
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	149,457.80	599,457.80	0.00	599,457.80	310,704.44	310,704.44	0.00	0.00	288,753.36	0.00					
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,007,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>																
		<b>QUETZALTENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,910.00	0.00	247,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,910.00	0.00					
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,908.00	559,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,908.00	0.00					
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>457,894.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>																
		<b>QUETZALTENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,894.75	457,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,894.75	0.00					
	<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLEJON</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>131,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>UNO SECTOR DIEZ ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE</b>																
		<b>SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00					
	<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE SECTOR</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,141,514.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>LAS CHILCAS HACIA COLONIA EL ESFUERZO DE</b>																
		<b>CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>																
		<b>QUETZALTENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,141,514.80	3,141,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141,514.80	0.00					
	<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>							<b>0.00</b>	<b>158,762.82</b>	<b>158,762.82</b>	<b>158,762.82</b>			<b>397,002.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>0.00</b>	<b>158,762.82</b>	<b>158,762.82</b>	<b>158,762.82</b>			<b>397,002.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>							<b>0.00</b>	<b>158,762.82</b>	<b>158,762.82</b>	<b>158,762.82</b>			<b>397,002.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUEO DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	158,762.82	158,762.82	158,762.82		319,002.18	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	158,762.82	158,762.82	158,762.82		319,002.18	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,195.00	-800.00	324,395.00	0.00	100,544.68	100,544.68	100,544.68	0.00	223,850.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	13,701.51	13,701.51	13,701.51	0.00	20,998.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	12,841.39	12,841.39	12,841.39	0.00	19,678.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	24,225.24	24,225.24	24,225.24	0.00	2,874.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	800.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
<b>001 REPOSICION EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,020.10	3,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.10	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	115,953.60	115,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,953.60	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	28,988.40	28,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,988.40	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		376,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>209,000.00</b>		<b>376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>209,000.00</b>		<b>376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>003 AYUDA AL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	27,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>61,900,000.00</b>	<b>40,180,197.12</b>	<b>102,080,197.12</b>	<b>0.00</b>	<b>29,039,524.23</b>	<b>21,037,117.94</b>	<b>21,037,117.94</b>	<b>0.00</b>	<b>73,008,290.39</b>	<b>8,022,076.29</b>	<b>0.00</b>