



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		161,625.00	0.00	0.00	161,625.00	3,600.10	9.10	158,034.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,770.10	9.10	48,239.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,770.10	9.10	48,239.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,770.10	9.10	48,239.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		49,400.00	0.00	0.00	49,400.00	1,561.00	0.00	47,839.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,521.00	0.00	12,479.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		600.00	0.00	0.00	600.00	209.10	9.10	400.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	209.10	9.10	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		111,625.00	0.00	0.00	111,625.00	1,830.00	0.00	109,795.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		111,625.00	0.00	0.00	111,625.00	1,830.00	0.00	109,795.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		23,125.00	0.00	0.00	23,125.00	295.00	0.00	22,830.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	525.00	0.00	0.00	525.00	30.00	0.00	495.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	15.00	0.00	6,985.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	15.00	0.00	1,585.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15.00	0.00	985.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,800.00	0.00	0.00	77,800.00	1,520.00	0.00	76,280.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		77,800.00	0.00	0.00	77,800.00	1,520.00	0.00	76,280.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00	760.00	0.00	67,040.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	760.00	0.00	9,240.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>1,916,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,916,100.00</b>	<b>315,674.46</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1,710,425.54</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>190,174.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709,825.54</b>
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	190,174.46	0.00	1,709,825.54
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	190,174.46	0.00	1,709,825.54
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	600.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	600.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	125,000.00	110,000.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	125,000.00	110,000.00	0.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>341,125.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,125.41</b>	<b>2,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,280.41</b>
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		341,125.41	0.00	0.00	341,125.41	2,845.00	0.00	338,280.41
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		341,125.41	0.00	0.00	341,125.41	2,845.00	0.00	338,280.41
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		5,935.00	0.00	0.00	5,935.00	310.00	0.00	5,625.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	5,935.00	0.00	0.00	5,935.00	310.00	0.00	5,625.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	103,014.41	0.00	0.00	103,014.41	0.00	0.00	103,014.41
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,635.00	0.00	0.00	8,635.00	300.00	0.00	8,335.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	200.00	0.00	1,080.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		19,990.00	0.00	0.00	19,990.00	300.00	0.00	19,690.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	3,395.00	0.00	0.00	3,395.00	100.00	0.00	3,295.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	385.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	385.00
13.02.60.09.99	Otras Instalaciones y reinstalaciones de Servicios P?blicos	31-0151-0001	16,210.00	0.00	0.00	16,210.00	200.00	0.00	16,010.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	25.00	0.00	275.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	872.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00	872.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	830.00	0.00	199,170.00
13.02.60.37.00	Servicio de Agua Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	880.00	0.00	120.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>949,259.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,259.72</b>	<b>70,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879,184.72</b>
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		949,259.72	0.00	0.00	949,259.72	70,075.00	0.00	879,184.72
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		949,259.72	0.00	0.00	949,259.72	70,075.00	0.00	879,184.72





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	<b>- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	<b>- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.04.40.01.00	<b>- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>28,635,189.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,635,189.26</b>	<b>2,230,919.76</b>	<b>110,009.10</b>	<b>26,514,278.60</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>									<b>4,893.00</b>	<b>483,526.69</b>	<b>483,526.69</b>	<b>353,926.69</b>		<b>7,031,448.80</b>	<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>4,893.00</b>	<b>483,526.69</b>	<b>483,526.69</b>	<b>353,926.69</b>		<b>7,031,448.80</b>	<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>4,893.00</b>	<b>483,526.69</b>	<b>483,526.69</b>	<b>353,926.69</b>		<b>7,031,448.80</b>	<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,440,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,440,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>		
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	292,400.00	0.00	57,600.00		
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,728,000.00	-522,800.00	1,205,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	1,133,200.00	0.00	72,000.00		
<b>200</b>																		
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,666.00	15,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>69,155.87</b>	<b>69,155.87</b>	<b>69,155.87</b>		<b>1,006,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>69,155.87</b>	<b>69,155.87</b>	<b>69,155.87</b>		<b>1,006,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00		
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	5,566.87	5,566.87	5,566.87	0.00	27,433.13	0.00	0.00		
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	0.00	28,899.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,650.00	-19,000.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-10,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,652.41	-15,000.00	31,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,652.41	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-399,848.53	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.47	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	58,800.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>4,155.00</b>	<b>54,178.64</b>	<b>54,178.64</b>	<b>54,178.64</b>		<b>992,944.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,155.00</b>	<b>54,178.64</b>	<b>54,178.64</b>	<b>54,178.64</b>		<b>992,944.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	10,800.00	220,800.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	203,650.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,800.00	-95,500.00	182,300.00	0.00	12,316.67	12,316.67	12,316.67	0.00	169,983.33	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-4,400.00	16,600.00	0.00	841.67	841.67	841.67	0.00	15,758.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,048.26	0.00	52,048.26	0.00	613.20	613.20	613.20	0.00	51,435.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,780.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,650.00	-20,000.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,650.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-10,708.00	4,292.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00	3,593.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,025.10	6,025.10	6,025.10	0.00	65,974.90	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,000.00	-40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-24,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	0.00	12,602.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS E IMPRESORAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,981.46	15,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,981.46	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,376.80	14,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.80	0.00	0.00
434	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>004 DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>738.00</b>	<b>88,457.77</b>	<b>88,457.77</b>	<b>88,457.77</b>		<b>1,680,635.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>738.00</b>	<b>88,457.77</b>	<b>88,457.77</b>	<b>88,457.77</b>		<b>1,680,635.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,200.00	0.00	445,200.00	0.00	33,033.31	33,033.31	33,033.31	0.00	412,166.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,933.33	1,933.33	1,933.33	0.00	22,066.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	18,000.00	102,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	90,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,465.64	0.00	56,465.64	0.00	579.13	579.13	579.13	0.00	55,886.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00	11,301.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-13,000.00	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	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00	0.00	12,671.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	25,921.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,962.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	984,666.67	-848,000.00	136,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,666.67	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	79,891.27	79,891.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,891.27	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,604.06	111,604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,604.06	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,583.90	158,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,583.90	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	-334,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>28,539.61</b>	<b>28,539.61</b>	<b>28,539.61</b>		<b>609,419.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICAS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,539.61</b>	<b>28,539.61</b>	<b>28,539.61</b>		<b>609,419.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	989.61	989.61	989.61	0.00	15,015.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	4,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	4,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,554.24	0.00	6,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.24	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	184,000.00	-104,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>17,352.00</b>	<b>17,352.00</b>	<b>17,352.00</b>		<b>304,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,352.00</b>	<b>17,352.00</b>	<b>17,352.00</b>		<b>304,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-3,600.00	56,400.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,451.00	88,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,451.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,800.00	-3,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
<b>008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,664.60</b>	<b>4,664.60</b>	<b>4,664.60</b>		<b>71,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,664.60</b>	<b>4,664.60</b>	<b>4,664.60</b>		<b>71,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	1,114.60	1,114.60	1,114.60	0.00	4,007.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,115.00</b>	<b>17,115.00</b>	<b>17,115.00</b>		<b>294,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,115.00</b>	<b>17,115.00</b>	<b>17,115.00</b>		<b>294,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00		
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,875.00	60,875.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,875.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	84,010.00	0.00	0.00
						<b>010 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>10,050.00</b>		<b>82,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>10,050.00</b>		<b>82,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>38,913.20</b>	<b>38,913.20</b>	<b>38,913.20</b>		<b>154,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,913.20</b>	<b>38,913.20</b>	<b>38,913.20</b>		<b>154,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,613.20	20,613.20	0.00	20,613.20	20,613.20	20,613.20	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,549.00	24,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,549.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>012 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>							<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,055.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
	<b>013 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO</b>							<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>182,229.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>182,229.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	172,529.51	172,529.51	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	164,029.51	0.00	0.00
	<b>014 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,486,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,282,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 PERSONAS ASISTIDAS CON ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,282,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION Y MONITOREO A AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,950.00	180,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>002 APOYO DOTACION INSUMOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE KIT AGRICOLA PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,920.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,920.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,950,440.00	1,950,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,440.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,236,060.00	1,236,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,060.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	697,500.00	697,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	417,920.00	417,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,920.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	33,860.00	33,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,860.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS ARBOLES FRUTALES Y SEMILLA MEJORADA A AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS AGROPECUARIOS Y PLANTAS FRUTALES A AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		683,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		683,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,902.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	29,598.00	29,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,598.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	128,750.00	128,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,750.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
<b>009 MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA SANTA ANITA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA EL CAMALOTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	89,726.00	89,726.00	89,726.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	726.00	726.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA LA GLORIA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION SECTOR EL GAVILAN, ALDEA CHUCHUAPA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA ESTANZUELAS Y DISTRIBUCION DE ALDEAS SECTOR CRUZ QUEMADA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		889,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,800.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										24,596.75	391,905.11	391,905.11	391,905.11		4,188,486.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										24,596.75	391,905.11	391,905.11	391,905.11		4,188,486.82	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	830,400.00	0.00	830,400.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	763,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,603.68	0.00	88,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,603.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,040.00	0.00	86,040.00	0.00	30,344.97	30,344.97	30,344.97	0.00	55,695.03	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,492,000.00	-760,000.00	2,732,000.00	0.00	261,740.14	261,740.14	261,740.14	0.00	2,470,259.86	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-69,787.00	80,213.00	9,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,989.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,787.00	37,787.00	10,225.00	6,378.00	6,378.00	6,378.00	0.00	21,184.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676.75	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	38,000.00	63,000.00	45.00	570.00	570.00	570.00	0.00	62,385.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>006 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA ZARCA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA GLORIA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,260.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		1,391,346.65	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,132,486.65	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,132,486.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,486.65	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA CANTON BUENA VISTA SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		658,486.65	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	349,394.32	349,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,394.32	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMOZAMIENTO) ALDEA SAN FRANCISCO LA CONSULTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		152,860.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		152,860.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-140.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		152,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		152,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		106,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		106,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 APOYO A LA EDUCACION EN CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE DE NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		106,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		106,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>01 SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SE?ALIZACI?N TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CON LA SENALIZACION DE RUTAS TURISTICAS Y RECREATIVAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00	
<b>01 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS</b>										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN GESTION Y PROMOCION DE LA VIVIENDA POPULAR MINIMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	55,110.51	55,110.51	55,110.51		1,051,782.87	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	55,110.51	55,110.51	55,110.51		1,051,782.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,010.51</b>	<b>48,010.51</b>	<b>48,010.51</b>		<b>758,304.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,010.51</b>	<b>48,010.51</b>	<b>48,010.51</b>		<b>758,304.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,010.51</b>	<b>48,010.51</b>	<b>48,010.51</b>		<b>758,304.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	1,250.00	43,250.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	50.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	50.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	-146,500.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	229,986.29	229,986.29	0.00	39,152.51	39,152.51	39,152.51	0.00	190,833.78	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-27,069.17	2,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.83	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	117,366.54	-80,000.00	37,366.54	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	36,808.54	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>		<b>293,478.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>		<b>293,478.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>		<b>293,478.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,600.00	-200,000.00	79,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,833.32	-20,000.00	9,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	-18,000.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,300.00	-16,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	-16,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	38,583.00	38,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,583.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	61,002.00	61,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,002.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>310.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>		<b>437,129.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>310.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>		<b>437,129.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>310.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>		<b>437,129.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y APOYO TECNICO EN AGRICULTURA SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>310.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>		<b>437,129.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>310.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>	<b>25,174.00</b>		<b>437,129.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	2,400.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	149,700.00	149,700.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	310.00	4,324.00	4,324.00	4,324.00	0.00	366.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	189,940.00	189,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,940.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIAS DEL CALIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>731,731.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>477,591.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>422,091.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y MANEJO DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>422,091.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>422,091.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,800.00	-30,000.00	139,800.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	128,550.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,117.66	0.00	18,117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,117.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,150.00	-2,900.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,150.00	-2,900.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 INFORMACION CATASTRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>55,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										785.00	40,785.00	40,785.00	40,785.00		470,782.56	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										785.00	40,785.00	40,785.00	40,785.00		470,782.56	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,200.00	53,696.55	288,896.55	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	264,396.55	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,655.17	2,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.17	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,095.84	0.00	25,095.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,095.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,600.00	4,900.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,600.00	4,900.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,974.94	9,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.94	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,025.06	10,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.06	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	510.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	14,170.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,000.00	-126,215.00	21,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,785.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	100.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	
<b>002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		71,859.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 APOYO INSTITUCIONAL Y TECNICO AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		71,859.88	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		71,859.88	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,400.00	-114,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,419.88	0.00	12,419.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	-11,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		174,081.40	0.00	0.00
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		174,081.40	0.00	0.00
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		174,081.40	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD EN LA CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		174,081.40	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		174,081.40	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,600.00	68,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSIVO DE LA SALUD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>339,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>339,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS AL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>339,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CON LA IMPLEMENTACION DE CURSOS DE INGLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A FERIAS DE EMPLEO Y GESTION ADMINISTRATIVA VINCULADA AL DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>105,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>105,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>005</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL GAVILAN, ALDEA CHUCHUAPA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA MEDIA LEGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SAN ANTONIO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BARRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A ALDEA AGUA ZARCA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL CEMENTERIO ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO LA CONSULTA, SECTOR LA ARENERA SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA EL PITAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	1,000.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LECHERA, CANTON LA FILITA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,054,482.65</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	436,058.53	436,058.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,058.53	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	454,048.90	454,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,048.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,375.22	164,375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,375.22	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA EL ZARZAL, SECTOR BETO MONTERROSO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>838,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,950.00	698,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,950.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,790.00	139,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,790.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA, SECTOR EL COPANTE A PUENTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,827.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,827.73	110,827.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,827.73	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE, ALDEA MEDIA LEGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,615.13</b>	<b>177,615.13</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-177,615.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	662,824.22	662,824.22	0.00	0.00	177,615.13	177,615.13	0.00	662,824.22	-177,615.13	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,175.78	237,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,175.78	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA LOS HATILLOS, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,175.79</b>	<b>537,175.79</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-537,175.79</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-11,648.43	3,351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.57	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y/O PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>4,248.00</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>		<b>615,628.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>4,248.00</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>		<b>615,628.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>4,248.00</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>		<b>615,628.11</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA BARBARA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	329,824.94	-329,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	470,175.06	-470,175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE ALDEA SANTA BARBARA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA MEDIA LEGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA CULTURA LA RECREACION Y AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA</b>				<b>4,248.00</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>		<b>615,628.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>4,248.00</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>	<b>27,445.01</b>		<b>615,628.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	-53,600.00	40,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	3,792.01	3,792.01	3,792.01	0.00	6,195.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	-4,300.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	-4,300.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-144,926.00	155,074.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	142,474.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	1,626.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	0.00	71,371.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>300</b>																		
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>13,857.45</b>	<b>13,857.45</b>	<b>13,857.45</b>		<b>259,096.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,857.45</b>	<b>13,857.45</b>	<b>13,857.45</b>		<b>259,096.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>13,857.45</b>	<b>13,857.45</b>	<b>13,857.45</b>		<b>259,096.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONVENIO IGSS</b>									<b>0.00</b>	<b>10,857.45</b>	<b>10,857.45</b>	<b>10,857.45</b>		<b>121,146.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>10,857.45</b>	<b>10,857.45</b>	<b>10,857.45</b>		<b>121,146.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	152,004.30	-20,000.00	132,004.30	0.00	10,857.45	10,857.45	10,857.45	0.00	121,146.85	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA EDUCACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 APORTES ANAM</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 APOORTE A MANCOMUNIDADES</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,949.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,949.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,963.69	0.00	8,963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.69	0.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,395.70	-20,500.00	10,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.70	0.00	0.00	0.00	
435	29-0101-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,126.81	0.00	22,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,126.81	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,487.29	0.00	5,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.29	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,476.40	0.00	3,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.40	0.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A INSTITUCIONES RELIGIOSAS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
434	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	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>TOTAL :</b>						<b>28,635,189.26</b>	<b>3,556,692.43</b>	<b>32,191,881.69</b>	<b>36,822.75</b>	<b>1,404,279.77</b>	<b>2,119,070.69</b>	<b>1,989,470.69</b>	<b>0.00</b>	<b>30,750,779.17</b>	<b>-714,790.92</b>	<b>129,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>