



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES									5,962.50	5,621,430.01	5,621,430.01	5,621,430.01		2,611,273.34	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									5,962.50	5,621,430.01	5,621,430.01	5,621,430.01		2,611,273.34	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO									5,962.50	5,621,430.01	5,621,430.01	5,621,430.01		2,611,273.34	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	1,339,983.75	1,339,983.75	1,339,983.75		259,350.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	1,339,983.75	1,339,983.75	1,339,983.75		259,350.25	0.00	0.00		
000																		
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,728,000.00	-494,000.00	1,234,000.00	0.00	1,094,400.00	1,094,400.00	1,094,400.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00		
200																		
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,666.00	15,334.00	0.00	15,183.75	15,183.75	15,183.75	0.00	150.25	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	798,715.69	798,715.69	798,715.69		282,380.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	798,715.69	798,715.69	798,715.69		282,380.19	0.00	0.00		
000																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,000.00	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	181.45	181.45	181.45	0.00	18.55	0.00	0.00		
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	3,780.82	3,780.82	3,780.82	0.00	16,219.18	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,726.03	13,726.03	13,726.03	0.00	16,273.97	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		
100																		
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17,671.68	17,671.68	17,671.68	0.00	15,328.32	0.00	0.00		
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	3,265.96	3,265.96	3,265.96	0.00	3,734.04	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	30,925.00	30,925.00	30,925.00	0.00	49,075.00	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	29,967.00	29,967.00	29,967.00	0.00	33.00	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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	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: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,949.25	9,949.25	9,949.25	0.00	50.75	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,564.00	14,564.00	14,564.00	0.00	10,436.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,650.00	-19,000.00	4,650.00	0.00	4,347.50	4,347.50	4,347.50	0.00	302.50	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	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,652.41	-15,000.00	31,652.41	0.00	31,615.00	31,615.00	31,615.00	0.00	37.41	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,699.00	5,699.00	5,699.00	0.00	9,301.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,403.00	9,403.00	9,403.00	0.00	597.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	5,650.00	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	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										2,285.00	757,687.27	757,687.27	757,687.27		331,345.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,285.00	757,687.27	757,687.27	757,687.27		331,345.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	10,800.00	220,800.00	0.00	182,620.69	182,620.69	182,620.69	0.00	38,179.31	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	7,870.69	7,870.69	7,870.69	0.00	1,129.31	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,800.00	-95,500.00	182,300.00	0.00	144,547.31	144,547.31	144,547.31	0.00	37,752.69	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	556.03	556.03	556.03	0.00	943.97	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-4,400.00	16,600.00	0.00	9,752.96	9,752.96	9,752.96	0.00	6,847.04	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,048.26	0.00	52,048.26	0.00	52,048.26	52,048.26	52,048.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	0.00	460.00	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: **01/01/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,223.52	1,223.52	1,223.52	0.00	10,776.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,650.00	0.00	40,650.00	0.00	15,213.97	15,213.97	15,213.97	0.00	25,436.03	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,522.62	9,522.62	9,522.62	0.00	2,477.38	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-10,708.00	4,292.00	0.00	4,053.96	4,053.96	4,053.96	0.00	238.04	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,375.30	11,375.30	11,375.30	0.00	3,624.70	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	11,025.10	11,025.10	11,025.10	0.00	60,974.90	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	825.00	5,710.60	5,710.60	5,710.60	0.00	3,464.40	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,039.50	40,039.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,039.50	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	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	250.00	12,826.25	12,826.25	12,826.25	0.00	2,923.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	5,879.00	5,879.00	5,879.00	0.00	5,121.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-24,800.00	25,200.00	0.00	25,033.75	25,033.75	25,033.75	0.00	166.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,978.50	9,978.50	9,978.50	0.00	21.50	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	13,012.50	13,012.50	13,012.50	0.00	6,987.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y TELEFÓNICA**	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,210.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	6,985.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	83,160.00	83,160.00	83,160.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,345.00	13,345.00	13,345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,981.46	15,981.46	0.00	15,981.46	15,981.46	15,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,376.80	14,376.80	0.00	14,376.80	14,376.80	14,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
004 DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										3,479.50	1,391,439.61	1,391,439.61	1,391,439.61		419,912.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,479.50	1,391,439.61	1,391,439.61	1,391,439.61		419,912.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,200.00	0.00	445,200.00	0.00	332,133.31	332,133.31	332,133.31	0.00	113,066.69	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,933.33	17,933.33	17,933.33	0.00	6,066.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	18,000.00	102,000.00	0.00	78,800.01	78,800.01	78,800.01	0.00	23,199.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,465.64	0.00	56,465.64	0.00	56,465.64	56,465.64	56,465.64	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	52,366.07	52,366.07	52,366.07	0.00	553.93	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	5,434.24	5,434.24	5,434.24	0.00	10,565.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	25,310.90	25,310.90	25,310.90	0.00	18,789.10	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,638.49	14,638.49	14,638.49	0.00	1,361.51	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,341.60	6,341.60	6,341.60	0.00	5,658.40	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,675.30	3,675.30	3,675.30	0.00	1,324.70	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 CÓMPUTO	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	182.17	182.17	182.17	0.00	4,817.83	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	28,385.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,989.50	9,989.50	9,989.50	0.00	10.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	730.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00	0.00	9,272.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,731.25	4,731.25	4,731.25	0.00	268.75	0.00	0.00		
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,962.50	4,962.50	4,962.50	0.00	37.50	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	24,983.75	24,983.75	24,983.75	0.00	16.25	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	170.00	6,726.00	6,726.00	6,726.00	0.00	104.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	11,000.00	26,000.00	455.00	11,068.50	11,068.50	11,068.50	0.00	14,476.50	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	1,953.00	1,953.00	1,953.00	0.00	8,047.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	1,100.50	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	13,349.50	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA EL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA EL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	984,666.67	-848,000.00	136,666.67	0.00	129,306.54	129,306.54	129,306.54	0.00	7,360.13	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	79,891.27	79,891.27	79,891.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,604.06	111,604.06	0.00	111,595.97	111,595.97	111,595.97	0.00	8.09	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,583.90	158,583.90	0.00	158,583.90	158,583.90	158,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	-334,500.00	65,500.00	0.00	50,828.37	50,828.37	50,828.37	0.00	14,671.63	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y OBRAS										198.00	487,305.63	487,305.63	487,305.63		150,455.61	0.00	0.00		
PUBLICAS																			
000 SIN OBRA										198.00	487,305.63	487,305.63	487,305.63		150,455.61	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	19,000.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	4,500.00	17,000.00	0.00	1,393.61	1,393.61	1,393.61	0.00	15,606.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	4,500.00	17,000.00	0.00	12,654.02	12,654.02	12,654.02	0.00	4,345.98	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
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, 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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,554.24	0.00	6,554.24	0.00	4,555.00	4,555.00	4,555.00	0.00	1,999.24	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	198.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	42.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,518.00	6,518.00	6,518.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	0.00	985.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	184,000.00	-104,000.00	80,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																	
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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	260,578.74	260,578.74	260,578.74		71,581.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	260,578.74	260,578.74	260,578.74		71,581.26	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-3,600.00	56,400.00	0.00	46,686.66	46,686.66	46,686.66	0.00	9,713.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,483.34	2,483.34	2,483.34	0.00	516.66	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00
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	2,794.52	2,794.52	2,794.52	0.00	12,305.48	0.00	0.00
						200											
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
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						010 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				0.00	66,629.56	66,629.56	66,629.56		26,166.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	66,629.56	66,629.56	66,629.56		26,166.44	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	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	5,796.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	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	2,383.56	2,383.56	2,383.56	0.00	5,016.44	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
						011 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				0.00	101,362.20	101,362.20	101,362.20		681,957.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	101,362.20	101,362.20	101,362.20		681,957.86	0.00	0.00
						000											
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	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	10,200.00	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	9,349.00	9,349.00	9,349.00	0.00	15,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	398,711.46	398,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,711.46	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	185,344.38	185,344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,344.38	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,902.02	5,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,902.02	0.00	0.00	
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	
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		52,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		52,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,055.00	10,055.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		1,055.00	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	
100																			
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	
013 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		116,729.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		116,729.51	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		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	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		116,529.51	0.00	0.00	
014 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00		
000																			
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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	4,500,240.00	4,500,240.00	4,500,240.00		492,102.00	0.00	0.00		
01 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	4,500,240.00	4,500,240.00	4,500,240.00		288,202.00	0.00	0.00		
001 PERSONAS ASISTIDAS CON ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	4,500,240.00	4,500,240.00	4,500,240.00		288,202.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION Y MONITOREO A AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		82,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		82,900.00	0.00	0.00	
100																		
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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
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										0.00	4,320,240.00	4,320,240.00	4,320,240.00		20.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,320,240.00	4,320,240.00	4,320,240.00		20.00	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,950,440.00	1,950,440.00	0.00	1,950,440.00	1,950,440.00	1,950,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,236,060.00	1,236,060.00	0.00	1,236,060.00	1,236,060.00	1,236,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	697,500.00	697,500.00	0.00	697,480.00	697,480.00	697,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	415,680.00	415,680.00	0.00	415,680.00	415,680.00	415,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 APOYO DOTACION INSUMOS ARBOLES FRUTALES Y SEMILLA MEJORADA A AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
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	
004 APOYO DOTACION INSUMOS AGROPECUARIOS Y PLANTAS FRUTALES A AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,282.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,282.00	0.00	0.00	
200																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	68,630.00	68,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,630.00	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	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	128,750.00	128,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,750.00	0.00	0.00	
02 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		203,900.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD, POR RIESGOS Y DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMATICOS Y DESASTRES NATURALES, A POBLACIÓN VULNERABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		203,900.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		203,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		203,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										15,048.05	10,679,424.03	5,289,424.03	5,289,424.03		2,264,623.95	5,390,000.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										14,728.05	9,347,882.92	3,957,882.92	3,957,882.92		1,804,227.01	5,390,000.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										14,728.05	9,347,882.92	3,957,882.92	3,957,882.92		1,804,227.01	5,390,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,479,726.00	89,726.00	89,726.00		930,208.30	5,390,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR BALBINA, CASCO URBANO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA ESTANZUELAS Y DISTRIBUCION DE ALDEAS SECTOR CRUZ QUEMADA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	5,390,000.00	0.00	0.00		0.00	5,390,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,800.00	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,800.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA FILA Y SECTOR 6 COMUNIDADES, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		663,208.30	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	663,208.30	663,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,208.30	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				14,728.05	3,868,156.92	3,868,156.92	3,868,156.92		874,018.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				14,728.05	3,868,156.92	3,868,156.92	3,868,156.92		874,018.71	0.00	0.00
						000											
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	690,485.48	690,485.48	690,485.48	0.00	139,914.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	51,419.35	51,419.35	51,419.35	0.00	14,580.65	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	169,400.00	169,400.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,603.68	0.00	88,603.68	0.00	65,402.53	65,402.53	65,402.53	0.00	23,201.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,040.00	0.00	86,040.00	0.00	74,073.94	74,073.94	74,073.94	0.00	11,966.06	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	3,453.86	3,453.86	3,453.86	0.00	65,746.14	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	34,246.47	34,246.47	34,246.47	0.00	34,953.53	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
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,492,000.00	-760,000.00	2,732,000.00	0.00	2,487,309.32	2,487,309.32	2,487,309.32	0.00	244,690.68	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-76,073.93	123,926.07	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	103,926.07	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,088.93	5,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.93	0.00	0.00
200																	
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	0.00	14,402.00	14,402.00	14,402.00	0.00	598.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	200.00	602.00	602.00	602.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	395.00	25,868.00	25,868.00	25,868.00	0.00	737.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	75.00	9,753.75	9,753.75	9,753.75	0.00	171.25	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	6,072.05	53,113.50	53,113.50	53,113.50	0.00	21,027.45	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,787.00	37,787.00	7,500.00	30,249.00	30,249.00	30,249.00	0.00	38.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	36,001.00	36,001.00	36,001.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	2,844.45	2,844.45	2,844.45	0.00	4,155.55	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	14,248.02	14,248.02	14,248.02	0.00	7,751.98	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	38,000.00	63,000.00	470.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,922.00	2,922.00	2,922.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	19,926.00	19,926.00	19,926.00	0.00	74.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO*4	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,000.25	5,000.25	5,000.25	0.00	999.75	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	16.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	32,328.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										320.00	1,331,541.11	1,331,541.11	1,331,541.11		460,396.94	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										320.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00		24,161.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										320.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00		24,161.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										320.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00		24,161.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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	700.00	700.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	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	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
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	1,288,741.11	1,288,741.11	1,288,741.11	0.00	435,235.54	0.00	0.00	
001	SANEAMIENTO SERVICIOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA								0.00	1,218,741.11	1,218,741.11	1,218,741.11	0.00	432,735.54	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	1,218,741.11	1,218,741.11	1,218,741.11	0.00	432,735.54	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,000.00	-40,000.00	506,000.00	0.00	419,806.36	419,806.36	419,806.36	0.00	86,193.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-6,000.00	45,000.00	0.00	37,129.04	37,129.04	37,129.04	0.00	7,870.96	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	142,118.45	142,118.45	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	87,318.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.20	-30,000.00	28,258.20	0.00	28,258.00	28,258.00	28,258.00	0.00	0.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	40,144.33	40,144.33	40,144.33	0.00	14,455.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,500.00	-3,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	21,075.38	21,075.38	21,075.38	0.00	24,424.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	617,200.00	617,200.00	0.00	520,800.00	520,800.00	520,800.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-135,600.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	672.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL COROZAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																			
100																			
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	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	0.00	
004 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																			
100																			
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	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	0.00	
005 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																			
100																			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00	40,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	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	0.00	
006 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA ZARCA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																			
100																			
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	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	0.00	
007 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA GLORIA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																			
100																			
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	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	0.00	
008 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																			
100																			
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	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	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																			
							0.00	434,933.33	434,933.33	434,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,413.32	0.00	0.00	0.00	
							0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,486.65	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,026,486.65	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,486.65	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA CANTON BUENA VISTA SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		658,486.65	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			0.00	349,394.32	349,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,394.32	0.00	0.00		
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			0.00	308,892.33	308,892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,892.33	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMOZAMIENTO) ALDEA EL MANACALITO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
177	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMOZAMIENTO) ALDEA SAN PEDRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
177	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMOZAMIENTO) CASERIO EL BARRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMOZAMIENTO) ALDEA CERRO CHATO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
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	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	0.00
						013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMOZAMIENTO) ALDEA SANTA BARBARA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						100												
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					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	0.00
						014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMOZAMIENTO) ALDEA SAN FRANCISCO LA CONSULTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
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	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	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		12,860.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		12,860.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
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
						001 APOYO A LA EDUCACION EN CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	120,933.33	120,933.33	120,933.33		5,066.67	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	120,933.33	120,933.33	120,933.33		5,066.67	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION EN CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE DE NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	120,933.33	120,933.33	120,933.33		5,066.67	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	120,933.33	120,933.33	120,933.33		5,066.67	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40,933.33	40,933.33	40,933.33	0.00	1,066.67	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		67,700.00	0.00	0.00	
						01 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		67,700.00	0.00	0.00	
						001 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		67,700.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON LA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS Y RECREATIVAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		67,700.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		67,700.00	0.00	0.00	
						200												
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		8,000.00	0.00	0.00	
						01 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS							0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		8,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN GESTION Y PROMOCION DE LA VIVIENDA POPULAR MINIMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		8,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		8,000.00	0.00	0.00
	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		8,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							2,100.00	652,259.90	652,259.90	652,259.90	652,259.90		831,761.48	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							2,100.00	652,259.90	652,259.90	652,259.90	652,259.90		831,761.48	0.00	0.00
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							2,100.00	577,987.02	577,987.02	577,987.02	577,987.02		620,598.04	0.00	0.00
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA							2,100.00	577,987.02	577,987.02	577,987.02	577,987.02		620,598.04	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							2,100.00	577,987.02	577,987.02	577,987.02	577,987.02		620,598.04	0.00	0.00
	000	PERSONAL POR CONTRATO							0.00	600.00	600.00	600.00	600.00		600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO							0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO							42,000.00	1,250.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL							3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	49,500.00	49,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS							4,481.40	0.00	4,481.40	4,481.40	4,481.40	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	4,200.00	4,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO							3,500.00	50.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	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	3,550.00	3,550.00	0.00	1,789.59	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL							200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100	ENERGÍA ELÉCTRICA							480,000.00	-146,500.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00		19,684.25	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA							480,000.00	-146,500.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	0.00	19,684.25	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA							0.00	229,986.29	229,986.29	229,986.29	229,986.29	0.00	75,732.43	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES							0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES							30,000.00	-27,069.17	2,930.83	2,930.83	2,930.83	0.00	2,930.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 BORNES INFORMATÍCAS Y TEL EÓNICAS	117,366.54	-80,000.00	37,366.54	0.00	25,657.00	25,657.00	25,657.00	0.00	11,709.54	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,618.00	66,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,618.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	355,982.00	355,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,982.00	0.00	0.00		
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	74,272.88	74,272.88	74,272.88		211,163.44	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	74,272.88	74,272.88	74,272.88		211,163.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	74,272.88	74,272.88	74,272.88		211,163.44	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,600.00	-200,000.00	79,600.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	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		
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	3,272.88	3,272.88	3,272.88	0.00	4,027.12	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		
100																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,441.00	23,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,441.00	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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										75.00	187,212.15	187,212.15	187,212.15		275,326.41	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										75.00	187,212.15	187,212.15	187,212.15		275,326.41	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										75.00	187,212.15	187,212.15	187,212.15		275,326.41	0.00	0.00		
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y APOYO TECNICO EN AGRICULTURA SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										75.00	187,212.15	187,212.15	187,212.15		275,326.41	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										75.00	187,212.15	187,212.15	187,212.15		275,326.41	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	2,400.00	49,200.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	149,700.00	149,700.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	22,200.00	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	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	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	2,033.15	2,033.15	2,033.15	0.00	1,866.85	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		
100																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
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		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	75.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00	6.00	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 SIDERÚRGICOS	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	1,561.00	1,561.00	1,561.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	2,856.00	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 OFICINA DE SALUD	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		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	460,679.19	460,679.19	460,679.19		344,552.47	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	206,539.19	206,539.19	206,539.19		336,552.47	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	179,539.19	179,539.19	179,539.19		303,552.47	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y MANEJO DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	179,539.19	179,539.19	179,539.19		303,552.47	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	179,539.19	179,539.19	179,539.19		303,552.47	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,800.00	-30,000.00	139,800.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,117.66	0.00	18,117.66	0.00	9,769.49	9,769.49	9,769.49	0.00	8,348.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	10,306.29	10,306.29	10,306.29	0.00	6,673.71	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,150.00	-2,900.00	11,250.00	0.00	1,393.61	1,393.61	1,393.61	0.00	9,856.39	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	5,745.80	5,745.80	5,745.80	0.00	5,504.20	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	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
300																		
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	
002 INFORMACION CATASTRAL										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	254,140.00	254,140.00	254,140.00		8,000.00	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	254,140.00	254,140.00	254,140.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	178,140.00	178,140.00	178,140.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS PRIMER NIVEL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO EDIFICIO (REMOZAMIENTO) DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	89,140.00	89,140.00	89,140.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,140.00	25,140.00	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y OPERATIVA EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		8,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		8,000.00	0.00	0.00	
						100												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	433,301.24	433,301.24	433,301.24		167,411.20	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	433,301.24	433,301.24	433,301.24		167,411.20	0.00	0.00	
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	376,381.36	376,381.36	376,381.36		135,971.20	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	376,381.36	376,381.36	376,381.36		135,971.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	376,381.36	376,381.36	376,381.36		135,971.20	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,200.00	53,696.55	288,896.55	0.00	239,896.55	239,896.55	239,896.55	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,155.17	17,155.17	17,155.17	0.00	844.83	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	23,344.33	23,344.33	23,344.33	0.00	175.67	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	12,149.31	12,149.31	12,149.31	0.00	12,350.69	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																		
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
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	0.00		28.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		6,500.00	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	21,755.00	21,755.00	21,755.00	0.00		30.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	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	4,819.00	4,819.00	4,819.00	0.00		181.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00		1,385.00	0.00	0.00
002	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	56,919.88	56,919.88	56,919.88		31,440.00	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL Y TECNICO AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	56,919.88	56,919.88	56,919.88		31,440.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	56,919.88	56,919.88	56,919.88		31,440.00	0.00	0.00
000																		
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,419.88	0.00	12,419.88	0.00	12,419.88	12,419.88	12,419.88	0.00		0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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
						007 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	
						300												
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
						008 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	
						300												
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
						009 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	
						300												
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
						010 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	
						300												
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	1,000.00	0.00	0.00
						011 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	
						300												
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
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA EL PITAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						300												
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
						013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LECHERA, CANTON LA FILITA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	1,054,482.65	1,054,482.65	1,054,482.65		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,058.53	436,058.53	0.00	436,058.53	436,058.53	436,058.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	454,048.90	454,048.90	0.00	454,048.90	454,048.90	454,048.90	0.00	0.00	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	164,375.22	164,375.22	164,375.22	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA EL ZARZAL, SECTOR BETO MONTERROSO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	838,740.00	838,740.00	838,740.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,950.00	698,950.00	0.00	698,950.00	698,950.00	698,950.00	0.00	0.00	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	139,790.00	139,790.00	139,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA, SECTOR EL COPANTE A PUENTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	111,827.73	111,827.73	111,827.73		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,827.73	110,827.73	0.00	110,827.73	110,827.73	110,827.73	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE, ALDEA MEDIA LEGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	897,229.60	897,229.60	897,229.60		2,770.40	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	662,824.22	662,824.22	0.00	660,053.82	660,053.82	660,053.82	0.00	2,770.40	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,175.78	237,175.78	0.00	237,175.78	237,175.78	237,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA LOS HATILLOS, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	898,720.00	537,175.79	537,175.79		1,280.00	361,544.21	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,648.43	425,648.43	0.00	424,368.43	300,000.00	300,000.00	0.00	1,280.00	124,368.43	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,175.78	237,175.78	0.00	237,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	237,175.78	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,175.79	237,175.79	0.00	237,175.79	237,175.79	237,175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOYA A CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PITAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	1,913,600.00	0.00	0.00		186.00	1,913,600.00	0.00
						300											
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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,598.00	29,598.00	0.00	29,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,598.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,842,586.00	1,842,586.00	0.00	1,842,400.00	0.00	0.00	0.00	186.00	1,842,400.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,402.00	41,402.00	0.00	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,402.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA AL CAMALOTE ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MONTERROSO, CANTON EL NARANJO, ALDEA ESTANZUELAS, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		488,092.49	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,935.60	177,935.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,935.60	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,178.73	26,178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,178.73	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,652.13	9,652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.13	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	274,326.03	274,326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,326.03	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,163.80	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,163.80	600,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,163.80	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PITAL RUTA HACIA LOS ACHIOTES FRENTE A ENTRADA A CASERIO LOS SOLIS, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		429,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y CARRETERAS DE TERRACERIA Y CAMINOS TERCARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				-279,760.00	1,124,739.38	1,124,739.38	1,124,739.38		-75,591.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-279,760.00	1,124,739.38	1,124,739.38	1,124,739.38		-75,591.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	93,434.50	93,434.50	0.00	93,434.50	93,434.50	93,434.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,908.33	11,908.33	0.00	11,908.33	11,908.33	11,908.33	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	57,209.21	57,209.21	0.00	57,209.21	57,209.21	57,209.21	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,476.50	5,476.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		476.50	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	33,562.35	33,562.35	0.00	31,296.04	31,296.04	31,296.04	0.00		2,266.31	0.00	0.00	
200																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	240.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00		4,128.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	160,945.65	170,000.00	330,945.65	-280,000.00	213,434.30	213,434.30	213,434.30	0.00		-162,488.65	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	75,000.00	-11,500.00	63,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		61,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-11,648.43	3,351.57	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		2,881.57	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCS. 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00		5,245.00	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	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN SECTOR MONTANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		25,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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
						003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA MEDIA LEGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
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
						001 APOYO A LA CULTURA LA RECREACION Y AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				2,545.00	444,086.45	444,086.45	444,086.45		374,415.67	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				2,545.00	444,086.45	444,086.45	444,086.45		374,415.67	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	-53,600.00	40,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	11,000.00	0.00	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	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	-4,300.00	3,500.00	0.00	1,636.44	1,636.44	1,636.44	0.00	1,863.56	0.00	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	0.00
						100												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	4,550.20	4,550.20	4,550.20	0.00	449.80	0.00	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	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-29,018.00	20,982.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,482.00	0.00	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	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,018.00	29,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,018.00	0.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	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	108,300.00	108,300.00	108,300.00	0.00	46,774.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	101,726.00	101,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,726.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,008.25	7,008.25	7,008.25	0.00	67,991.75	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,997.00	19,997.00	19,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	400.00	113,368.45	113,368.45	113,368.45	0.00	21,231.55	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	23,081.10	23,081.10	23,081.10	0.00		10,918.90	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	180.00	34,391.00	34,391.00	34,391.00	0.00		429.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00		2,658.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00		790.00	0.00	0.00
32 CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y DEMÁS DISPOSICIONES MUNICIPALES										0.00	146,603.19	146,603.19	146,603.19		64,420.41	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	146,603.19	146,603.19	146,603.19		64,420.41	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	146,603.19	146,603.19	146,603.19		64,420.41	0.00	0.00	
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	146,603.19	146,603.19	146,603.19		64,420.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	146,603.19	146,603.19	146,603.19		64,420.41	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-104,129.00	3,871.00	0.00	3,870.97	3,870.97	3,870.97	0.00		0.03	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,879.03	120.97	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00		0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,129.00	84,129.00	0.00	67,862.07	67,862.07	67,862.07	0.00		16,266.93	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	301.72	301.72	0.00	301.72	301.72	301.72	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,577.31	2,577.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		577.31	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00		1,323.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,354.14	10,354.14	10,354.14	0.00		445.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,980.82	2,980.82	2,980.82	0.00		6,019.18	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
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,962.50	2,962.50	2,962.50	0.00		7,037.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,000.00	-12,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	138,574.50	138,574.50	138,574.50		134,379.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	138,574.50	138,574.50	138,574.50		134,379.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	138,574.50	138,574.50	138,574.50		134,379.69	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS										0.00	108,574.50	108,574.50	108,574.50		23,429.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,574.50	108,574.50	108,574.50		23,429.80	0.00	0.00
700																	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	152,004.30	-20,000.00	132,004.30	0.00	108,574.50	108,574.50	108,574.50	0.00	23,429.80	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																	
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
003 APORTES ANAM										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 APOORTE A MANCOMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		50,949.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,949.89	0.00	0.00
400																	
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
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
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
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
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
005 APOYO A INSTITUCIONES RELIGIOSAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
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
TOTAL :							28,635,189.26	14,279,115.88	42,914,305.14	-254,029.45	30,781,303.35	23,116,159.14	23,116,159.14	0.00	11,827,031.24	7,665,144.21	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

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	16,947.00	178,572.00	146,953.93	1,483.25	33,101.32
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	34,536.93	1,193.25	16,656.32
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	34,536.93	1,193.25	16,656.32
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	34,536.93	1,193.25	16,656.32
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	32,943.68	0.00	16,456.32
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	400.00	0.00	0.00	400.00	250.00	0.00	150.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,083.00	0.00	917.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	19,610.68	0.00	15,389.32
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	1,593.25	1,193.25	200.00
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	1,241.25	1,041.25	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	352.00	152.00	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		111,625.00	0.00	16,947.00	128,572.00	112,417.00	290.00	16,445.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		111,625.00	0.00	16,947.00	128,572.00	112,417.00	290.00	16,445.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		23,125.00	0.00	0.00	23,125.00	11,415.00	0.00	11,710.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	525.00	0.00	0.00	525.00	130.00	0.00	395.00
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	195.00	0.00	105.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	880.00	0.00	620.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	340.00	0.00	160.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	320.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,750.00	0.00	1,250.00
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	100.00	0.00	500.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	840.00	0.00	6,160.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		600.00	0.00	240.00	840.00	840.00	0.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	300.00	0.00	240.00	540.00	540.00	0.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	745.00	0.00	855.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	285.00	0.00	715.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	460.00	0.00	140.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		8,000.00	0.00	912.00	8,912.00	8,912.00	0.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	8,000.00	0.00	912.00	8,912.00	8,912.00	0.00	0.00
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	15,795.00	93,595.00	90,505.00	290.00	3,380.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		77,800.00	0.00	15,795.00	93,595.00	90,505.00	290.00	3,380.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2024** al: **31/10/2024**

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	15,795.00	83,595.00	83,885.00	290.00	0.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,620.00	0.00	3,380.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,916,100.00	0.00	573,927.96	2,490,027.96	2,684,962.59	194,934.63	0.00
11.02.00.00.00	TASAS		1,900,000.00	0.00	335,827.96	2,235,827.96	2,429,762.59	193,934.63	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,900,000.00	0.00	335,827.96	2,235,827.96	2,429,762.59	193,934.63	0.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,900,000.00	0.00	335,827.96	2,235,827.96	2,429,762.59	193,934.63	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,100.00	0.00	2,900.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,100.00	0.00	2,900.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,100.00	0.00	2,900.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15,000.00	0.00	235,200.00	250,200.00	251,200.00	1,000.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		15,000.00	0.00	235,200.00	250,200.00	251,200.00	1,000.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	235,200.00	250,200.00	251,200.00	1,000.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		341,125.41	0.00	45,455.00	386,580.41	169,285.00	625.00	217,920.41
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		341,125.41	0.00	45,455.00	386,580.41	169,285.00	625.00	217,920.41
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		341,125.41	0.00	45,455.00	386,580.41	169,285.00	625.00	217,920.41
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		5,935.00	0.00	0.00	5,935.00	5,835.00	0.00	100.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	5,935.00	0.00	0.00	5,935.00	5,835.00	0.00	100.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	103,014.41	0.00	0.00	103,014.41	19,450.00	0.00	83,564.41
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,635.00	0.00	7,840.00	16,475.00	16,475.00	0.00	0.00
13.02.60.07.00.	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,280.00	0.00	1,045.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		19,990.00	0.00	30,760.00	50,750.00	50,750.00	0.00	0.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	3,395.00	0.00	4,455.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00
13.02.60.09.02.	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	385.00	0.00	115.00	500.00	500.00	0.00	0.00
13.02.60.09.99.	Otras Instalaciones y reinstalaciones de Servicios P?blicos	31-0151-0001	16,210.00	0.00	26,190.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	300.00	0.00	75.00	375.00	400.00	25.00	0.00
13.02.60.13.00.	Cartas de Ventas	31-0151-0001	99.00	0.00	0.00	99.00	10.00	0.00	89.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	872.00	0.00	0.00	872.00	200.00	0.00	672.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,505.00	0.00	133,495.00
13.02.60.37.00.	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	5,735.00	6,735.00	7,335.00	600.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		949,259.72	0.00	49,085.00	998,344.72	883,850.00	10,075.00	124,569.72
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		949,259.72	0.00	49,085.00	998,344.72	883,850.00	10,075.00	124,569.72
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		949,259.72	0.00	49,085.00	998,344.72	883,850.00	10,075.00	124,569.72



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	690,959.72	0.00	0.00	690,959.72	569,690.00	0.00	121,269.72
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	80,000.00	0.00	425.00	80,425.00	81,125.00	700.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	175,000.00	0.00	48,660.00	223,660.00	233,035.00	9,375.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	2,750.00	0.00	590.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	2,750.00	0.00	590.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	2,750.00	0.00	590.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	2,750.00	0.00	590.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		4,396,793.48	0.00	589,957.86	4,986,751.34	3,644,201.15	0.00	1,342,550.19
16.02.00.00.00	De la administración central		4,396,793.48	0.00	589,957.86	4,986,751.34	3,644,201.15	0.00	1,342,550.19
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,100,000.00	0.00	185,344.38	1,285,344.38	947,323.65	0.00	338,020.73
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	22,126.81	0.00	5,902.02	28,028.83	25,610.45	0.00	2,418.38
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,274,666.67	0.00	398,711.46	3,673,378.13	2,671,267.05	0.00	1,002,111.08
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		20,866,945.65	0.00	9,447,450.63	30,314,396.28	19,148,374.25	0.00	11,166,022.03
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
17.01.10.00.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
17.02.00.00.00	De la administración central		20,866,945.65	0.00	9,446,650.63	30,313,596.28	19,148,374.25	0.00	11,165,222.03
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	9,900,000.00	0.00	1,668,099.40	11,568,099.40	8,534,912.93	0.00	3,033,186.47
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	280,000.00	0.00	9,652.13	289,652.13	282,881.34	0.00	6,770.79
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	862,945.65	0.00	230,178.73	1,093,124.38	998,807.64	0.00	94,316.74
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	9,824,000.00	0.00	1,196,134.37	11,020,134.37	8,013,801.04	0.00	3,006,333.33
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,342,586.00	6,342,586.00	1,317,971.30	0.00	5,024,614.70
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	6,342,586.00	6,342,586.00	1,317,971.30	0.00	5,024,614.70
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,342,586.00	6,342,586.00	1,317,971.30	0.00	5,024,614.70



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,556,292.43	3,556,292.43	0.00	0.00	3,556,292.43
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,397,120.38	2,397,120.38	0.00	0.00	2,397,120.38
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,397,120.38	2,397,120.38	0.00	0.00	2,397,120.38
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	681,674.62	681,674.62	0.00	0.00	681,674.62
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	632,935.47	632,935.47	0.00	0.00	632,935.47
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	34,362.35	34,362.35	0.00	0.00	34,362.35
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	14,376.80	14,376.80	0.00	0.00	14,376.80
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	468,476.79	468,476.79	0.00	0.00	468,476.79
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	210,891.27	210,891.27	0.00	0.00	210,891.27
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	241,604.06	241,604.06	0.00	0.00	241,604.06
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	15,981.46	15,981.46	0.00	0.00	15,981.46
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,246,968.97	1,246,968.97	0.00	0.00	1,246,968.97
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	454,048.90	454,048.90	0.00	0.00	454,048.90
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	320,800.66	320,800.66	0.00	0.00	320,800.66
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	326,852.91	326,852.91	0.00	0.00	326,852.91
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	145,266.50	145,266.50	0.00	0.00	145,266.50
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,159,172.05	1,159,172.05	0.00	0.00	1,159,172.05
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,159,172.05	1,159,172.05	0.00	0.00	1,159,172.05
23.04.40.01.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	1,159,172.05	1,159,172.05	0.00	0.00	1,159,172.05
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,159,172.05	1,159,172.05	0.00	0.00	1,159,172.05
TOTAL :			28,635,189.26	0.00	14,279,115.88	42,914,305.14	26,680,376.92	207,117.88	16,441,046.10