



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/11/2024

| 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 | 152,822.53 | 3,654.85 | 29,404.32 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 36,340.53 | 2,079.85 | 15,739.32 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 36,340.53 | 2,079.85 | 15,739.32 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 36,340.53 | 2,079.85 | 15,739.32 |
| 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 | 34,494.68 | 634.00 | 15,539.32 |
| 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 | 14,634.00 | 634.00 | 0.00 |
| 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 | 1,845.85 | 1,445.85 | 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 | 1,493.85 | 1,293.85 | 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 | 116,482.00 | 1,575.00 | 13,665.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 111,625.00 | 0.00 | 16,947.00 | 128,572.00 | 116,482.00 | 1,575.00 | 13,665.00 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | | 23,125.00 | 0.00 | 0.00 | 23,125.00 | 12,780.00 | 0.00 | 10,345.00 |
| 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 | 270.00 | 0.00 | 30.00 |
| 10.02.81.14.00 | Ferreterías | 31-0151-0001 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,180.00 | 0.00 | 320.00 |
| 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 | 9,110.00 | 0.00 | 890.00 |
| 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 | 1,470.00 | 0.00 | 5,530.00 |
| 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 | 875.00 | 0.00 | 725.00 |
| 10.02.83.09.00 | Molinos de Nixtamal | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 415.00 | 0.00 | 585.00 |
| 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 | 93,075.00 | 1,575.00 | 2,095.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales | | 77,800.00 | 0.00 | 15,795.00 | 93,595.00 | 93,075.00 | 1,575.00 | 2,095.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/11/2024

| 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 | 85,170.00 | 1,575.00 | 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 | 7,905.00 | 0.00 | 2,095.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 1,916,100.00 | 0.00 | 835,127.96 | 2,751,227.96 | 2,922,109.32 | 385,881.36 | 215,000.00 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 1,900,000.00 | 0.00 | 335,827.96 | 2,235,827.96 | 2,621,209.32 | 385,381.36 | 0.00 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 1,900,000.00 | 0.00 | 335,827.96 | 2,235,827.96 | 2,621,209.32 | 385,381.36 | 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 | 2,621,209.32 | 385,381.36 | 0.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 1,100.00 | 0.00 | 2,900.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 1,100.00 | 0.00 | 2,900.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 500.00 | 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 | 4,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 15,000.00 | 0.00 | 496,400.00 | 511,400.00 | 296,400.00 | 0.00 | 215,000.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 15,000.00 | 0.00 | 496,400.00 | 511,400.00 | 296,400.00 | 0.00 | 215,000.00 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 15,000.00 | 0.00 | 496,400.00 | 511,400.00 | 296,400.00 | 0.00 | 215,000.00 |
| 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 | 174,755.00 | 4,515.00 | 216,340.41 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 341,125.41 | 0.00 | 45,455.00 | 386,580.41 | 174,755.00 | 4,515.00 | 216,340.41 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 341,125.41 | 0.00 | 45,455.00 | 386,580.41 | 174,755.00 | 4,515.00 | 216,340.41 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones - Ingresos Propios Municipales | | 5,935.00 | 0.00 | 0.00 | 5,935.00 | 6,475.00 | 540.00 | 0.00 |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 5,935.00 | 0.00 | 0.00 | 5,935.00 | 6,475.00 | 540.00 | 0.00 |
| 13.02.60.02.00 | Licencias | 31-0151-0001 | 103,014.41 | 0.00 | 0.00 | 103,014.41 | 20,100.00 | 0.00 | 82,914.41 |
| 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 | 16,875.00 | 400.00 | 0.00 |
| 13.02.60.07.00 | Deslinde de Terrenos | 31-0151-0001 | 1,280.00 | 0.00 | 1,045.00 | 2,325.00 | 2,475.00 | 150.00 | 0.00 |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales | | 19,990.00 | 0.00 | 30,760.00 | 50,750.00 | 53,350.00 | 2,600.00 | 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 | 8,850.00 | 1,000.00 | 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 | 44,000.00 | 1,600.00 | 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 | 67,335.00 | 0.00 | 132,665.00 |
| 13.02.60.37.00 | Ventas Titulos Predios Cementerio | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 5,735.00 | 6,735.00 | 7,535.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 949,259.72 | 0.00 | 49,085.00 | 998,344.72 | 998,650.00 | 47,780.00 | 47,474.72 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 949,259.72 | 0.00 | 49,085.00 | 998,344.72 | 998,650.00 | 47,780.00 | 47,474.72 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 949,259.72 | 0.00 | 49,085.00 | 998,344.72 | 998,650.00 | 47,780.00 | 47,474.72 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/11/2024

| 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 | 646,785.00 | 0.00 | 44,174.72 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 80,000.00 | 0.00 | 425.00 | 80,425.00 | 91,345.00 | 10,920.00 | 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 | 260,520.00 | 36,860.00 | 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 | 4,008,621.27 | 142.67 | 978,272.74 |
| 16.02.00.00.00 | De la administración central | | 4,396,793.48 | 0.00 | 589,957.86 | 4,986,751.34 | 4,008,621.27 | 142.67 | 978,272.74 |
| 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 | 1,042,056.02 | 0.00 | 243,288.36 |
| 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 | 28,171.50 | 142.67 | 0.00 |
| 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 | 2,938,393.75 | 0.00 | 734,984.38 |
| 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 | 20,921,514.56 | 27,081.38 | 9,419,963.10 |
| 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 | 20,921,514.56 | 27,081.38 | 9,419,163.10 |
| 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 | 9,378,504.22 | 0.00 | 2,189,595.18 |
| 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 | 311,169.48 | 21,517.35 | 0.00 |
| 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 | 1,098,688.41 | 5,564.03 | 0.00 |
| 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 | 8,815,181.15 | 0.00 | 2,204,953.22 |
| 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: 30/11/2024

| 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 | 14,540,315.88 | 43,175,505.14 | 29,181,222.68 | 469,055.26 | 14,463,337.72 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | 4,494.00 | 6,051,892.69 | 6,051,842.69 | 6,051,842.69 | | 2,183,479.16 | 50.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 4,494.00 | 6,051,892.69 | 6,051,842.69 | 6,051,842.69 | | 2,183,479.16 | 50.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 4,494.00 | 6,051,892.69 | 6,051,842.69 | 6,051,842.69 | | 2,183,479.16 | 50.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 1,469,727.75 | 1,469,727.75 | 1,469,727.75 | | 129,606.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 1,469,727.75 | 1,469,727.75 | 1,469,727.75 | | 129,606.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 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 | 1,166,400.00 | 1,166,400.00 | 1,166,400.00 | 0.00 | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | -9,666.00 | 15,334.00 | 0.00 | 15,327.75 | 15,327.75 | 15,327.75 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 863,199.37 | 863,199.37 | 863,199.37 | | 217,896.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 863,199.37 | 863,199.37 | 863,199.37 | | 217,896.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 0.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 22,872.55 | 22,872.55 | 22,872.55 | 0.00 | 10,127.45 | 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 | 3,964.96 | 3,964.96 | 3,964.96 | 0.00 | 3,035.04 | 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 | 6,193.81 | 6,193.81 | 6,193.81 | 0.00 | 8,806.19 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 1,480.00 | 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 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 4,610.00 | 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 | | | | | | | | | | 2,635.00 | 804,682.27 | 804,682.27 | 804,682.27 | | 273,400.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,635.00 | 804,682.27 | 804,682.27 | 804,682.27 | | 273,400.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 210,000.00 | 10,800.00 | 220,800.00 | 0.00 | 199,770.69 | 199,770.69 | 199,770.69 | 0.00 | 21,029.31 | 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 | 8,620.69 | 8,620.69 | 8,620.69 | 0.00 | 379.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 277,800.00 | -95,500.00 | 182,300.00 | 0.00 | 159,397.31 | 159,397.31 | 159,397.31 | 0.00 | 22,902.69 | 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 | 10,752.96 | 10,752.96 | 10,752.96 | 0.00 | 5,847.04 | 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 | 48,780.00 | 48,780.00 | 48,780.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 30/11/2024

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 | 31,400.00 | 31,400.00 | 0.00 | 16,025.10 | 16,025.10 | 16,025.10 | 0.00 | 15,374.90 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 1,425.00 | 5,710.60 | 5,710.60 | 5,710.60 | 0.00 | 2,864.40 | 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 | 13,450.00 | 13,450.00 | 13,450.00 | 0.00 | 26,589.50 | 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 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 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 | 0.00 | 13,076.25 | 13,076.25 | 13,076.25 | 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 | 25,118.75 | 25,118.75 | 25,118.75 | 0.00 | 81.25 | 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 | 14,317.50 | 14,317.50 | 14,317.50 | 0.00 | 5,682.50 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS* ⁴ OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 1,210.00 | 3,790.00 | 3,790.00 | 3,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | 1,391.50 | 1,464,582.61 | 1,464,532.61 | 1,464,532.61 | | 365,457.43 | 50.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,391.50 | 1,464,582.61 | 1,464,532.61 | 1,464,532.61 | | 365,457.43 | 50.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 445,200.00 | 0.00 | 445,200.00 | 0.00 | 362,633.31 | 362,633.31 | 362,633.31 | 0.00 | 82,566.69 | 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 | 19,708.33 | 19,708.33 | 19,708.33 | 0.00 | 4,291.67 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 84,000.00 | 18,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 90,100.01 | 90,100.01 | 90,100.01 | 0.00 | 11,899.99 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 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 | 7,040.60 | 7,040.60 | 7,040.60 | 0.00 | 4,959.40 | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | -13,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 54,000.00 | -54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 135.00 | 9,415.00 | 9,415.00 | 9,415.00 | 0.00 | 20,450.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | 6.00 | 15,447.00 | 15,447.00 | 15,447.00 | 0.00 | 9,547.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 25,000.00 | -23,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 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 | 0.00 | 6,896.00 | 6,896.00 | 6,896.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 11,000.00 | 26,000.00 | 150.00 | 11,373.50 | 11,323.50 | 11,323.50 | 0.00 | 14,476.50 | 50.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,073.00 | 2,073.00 | 2,073.00 | 0.00 | 7,927.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 1,100.50 | 28,905.00 | 28,905.00 | 28,905.00 | 0.00 | 1,994.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS Y 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 FISIOTERAPÉUTICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 4,030.00 | 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 | | | | | | | | | | 467.50 | 515,498.63 | 515,498.63 | 515,498.63 | | 145,993.11 | 0.00 | 0.00 | |
| PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 467.50 | 515,498.63 | 515,498.63 | 515,498.63 | | 145,993.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 104,500.00 | 104,500.00 | 104,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 53,850.00 | 53,850.00 | 53,850.00 | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 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 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 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 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 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 | 7.50 | 4,555.00 | 4,555.00 | 4,555.00 | 0.00 | 1,991.74 | 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 | 18.00 | 4,958.00 | 4,958.00 | 4,958.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 442.00 | 6,518.00 | 6,518.00 | 6,518.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,460.00 | 7,460.00 | 7,460.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 8,000.00 | 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 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 280,562.74 | 280,562.74 | 280,562.74 | | 51,597.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 280,562.74 | 280,562.74 | 280,562.74 | | 51,597.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | -3,600.00 | 56,400.00 | 0.00 | 51,386.66 | 51,386.66 | 51,386.66 | 0.00 | 5,013.34 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,733.34 | 2,733.34 | 2,733.34 | 0.00 | 266.66 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,944.47 | 2,944.47 | 2,944.47 | 0.00 | 2,055.53 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,000.00 | 500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,180.27 | 5,180.27 | 5,180.27 | 0.00 | 319.73 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 88,451.00 | 88,451.00 | 0.00 | 88,451.00 | 88,451.00 | 88,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 3,007.00 | 3,007.00 | 0.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 | 1,558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -12,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,991.00 | 12,991.00 | 12,991.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,723.00 | 6,723.00 | 6,723.00 | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,800.00 | -3,800.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,388.00 | 2,388.00 | 2,388.00 | 0.00 | 2,612.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 | 9,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 6,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | -6,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 57,608.04 | 57,608.04 | 57,608.04 | | 18,513.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 57,608.04 | 57,608.04 | 57,608.04 | | 18,513.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 5,121.60 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,636.44 | 1,636.44 | 1,636.44 | 0.00 | 2,363.56 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30,000.00 | -23,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 184,794.52 | 184,794.52 | 184,794.52 | | 128,405.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 184,794.52 | 184,794.52 | 184,794.52 | | 128,405.48 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 012 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 014 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 750.00 | 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 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 32,875.00 | 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 | 90,200.00 | 90,200.00 | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 010 DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | | 0.00 | 72,679.56 | 72,679.56 | 72,679.56 | | 20,116.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 72,679.56 | 72,679.56 | 72,679.56 | | 20,116.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 | | |
| 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 | 122,057.20 | 122,057.20 | 122,057.20 | | 661,262.86 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 122,057.20 | 122,057.20 | 122,057.20 | | 661,262.86 | 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 ESPECIFICOS 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 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 400.00 | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 6,895.00 | 6,895.00 | 6,895.00 | 0.00 | 178,449.38 | 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 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 17,500.00 | 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 | 9,055.00 | 9,055.00 | 9,055.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,445.00 | 4,445.00 | 0.00 | 4,445.00 | 4,445.00 | 4,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | 0.00 | 91,500.00 | 91,500.00 | 91,500.00 | | 103,729.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 91,500.00 | 91,500.00 | 91,500.00 | | 103,729.51 | 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 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 103,529.51 | 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 | | 286,820.00 | 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 | | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 02 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 203,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 45,250.00 | 45,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,250.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | 2,254.05 | 11,201,591.74 | 5,804,091.74 | 5,804,091.74 | | | 1,815,139.24 | 5,397,500.00 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | | | | 2,094.05 | 9,728,952.03 | 4,331,452.03 | 4,331,452.03 | | | 1,434,180.90 | 5,397,500.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | | 2,094.05 | 9,728,952.03 | 4,331,452.03 | 4,331,452.03 | | | 1,434,180.90 | 5,397,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 5,479,726.00 | 89,726.00 | 89,726.00 | | | 940,723.30 | 5,390,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION ALDEA CHUCHUAPA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,515.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 103,515.00 | 103,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION ALDEA SANTA BARBARA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 2,094.05 | 4,249,226.03 | 4,241,726.03 | 4,241,726.03 | | 493,457.60 | 7,500.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,094.05 | 4,249,226.03 | 4,241,726.03 | 4,241,726.03 | | 493,457.60 | 7,500.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 761,035.48 | 761,035.48 | 761,035.48 | 0.00 | | 69,364.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 56,669.35 | 56,669.35 | 56,669.35 | 0.00 | | 9,330.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 169,400.00 | 169,400.00 | 0.00 | 151,200.00 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 88,603.68 | 0.00 | 88,603.68 | 0.00 | 67,716.62 | 67,716.62 | 67,716.62 | 0.00 | | 20,887.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 86,040.00 | 0.00 | 86,040.00 | 0.00 | 74,773.94 | 74,773.94 | 74,773.94 | 0.00 | | 11,266.06 | 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 | 2,731,999.84 | 2,731,999.84 | 2,731,999.84 | 0.00 | | 0.16 | 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 | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 200,000.00 | -179,999.93 | 20,000.07 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 0.07 | 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 | 14,967.00 | 14,967.00 | 14,967.00 | 0.00 | | 33.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 154.00 | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 0.00 | | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 35,000.00 | -8,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 26,468.00 | 26,468.00 | 26,468.00 | 0.00 | | 532.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | | 23,845.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,897.75 | 9,897.75 | 9,897.75 | 0.00 | | 102.25 | 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 | 1,710.05 | 62,394.50 | 62,394.50 | 62,394.50 | 0.00 | | 16,108.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | 0.00 | 37,782.00 | 30,282.00 | 30,282.00 | 0.00 | | 5.00 | 7,500.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | -10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 37,665.00 | 37,665.00 | 37,665.00 | 0.00 | | 2,335.00 | 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 | 14,291.77 | 14,291.77 | 14,291.77 | 0.00 | | 7,708.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | 38,000.00 | 63,000.00 | 230.00 | 21,208.00 | 21,208.00 | 21,208.00 | 0.00 | | 41,562.00 | 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 | 19,951.00 | 19,951.00 | 19,951.00 | 0.00 | | 49.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 10,000.00 | -4,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | DEBENDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 11,782.00 | 11,782.00 | 11,782.00 | 0.00 | 23,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 160.00 | 1,472,639.71 | 1,472,639.71 | 1,472,639.71 | | 380,958.34 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | 160.00 | 51,831.40 | 51,831.40 | 51,831.40 | | 15,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 160.00 | 51,831.40 | 51,831.40 | 51,831.40 | | 15,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 160.00 | 51,831.40 | 51,831.40 | 51,831.40 | | 15,290.00 | 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 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 4,481.40 | 4,481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 2,800.00 | 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 |
| 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 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 | 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 | 1,420,808.31 | 1,420,808.31 | 1,420,808.31 | | 364,668.34 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,350,808.31 | 1,350,808.31 | 1,350,808.31 | | 362,168.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,350,808.31 | 1,350,808.31 | 1,350,808.31 | | 362,168.34 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 17,370.00 | 17,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 177 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA ZARCA, 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 | |
| 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 | |
| 007 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA LA GLORIA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 177 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO 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 | |
| 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 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 434,933.33 | 434,933.33 | 434,933.33 | | 1,027,346.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 1,026,486.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 450,000.00 | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 COMÚN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 COMÚN | 0.00 | 349,394.32 | 349,394.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 349,394.32 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 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 COMÚN | 0.00 | 308,892.33 | 308,892.33 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 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 | | 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 | | 860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 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: 30/11/2024

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 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 120,933.33 | 120,933.33 | 120,933.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 40,933.33 | 40,933.33 | 0.00 | 40,933.33 | 40,933.33 | 40,933.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 29-0101-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 4,000.00 | 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 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 17 SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | 0.00 | 763,484.51 | 763,484.51 | 763,484.51 | | 734,836.87 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | 0.00 | 763,484.51 | 763,484.51 | 763,484.51 | | 734,836.87 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | 0.00 | 644,318.31 | 644,318.31 | 644,318.31 | | 62,165.92 | 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 | | | | | 0.00 | 644,318.31 | 644,318.31 | 644,318.31 | | 62,165.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 644,318.31 | 644,318.31 | 644,318.31 | | 62,165.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 1,250.00 | 43,250.00 | 0.00 | 41,800.00 | 41,800.00 | 41,800.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 4,481.40 | 4,481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 50.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 50.00 | 3,550.00 | 0.00 | 1,760.41 | 1,760.41 | 1,760.41 | 0.00 | 1,789.59 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 480,000.00 | -156,500.00 | 323,500.00 | 0.00 | 313,815.75 | 313,815.75 | 313,815.75 | 0.00 | 9,684.25 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 229,986.29 | 229,986.29 | 0.00 | 195,894.50 | 195,894.50 | 195,894.50 | 0.00 | 34,091.79 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 117,366.54 | -80,000.00 | 37,366.54 | 0.00 | 37,366.25 | 37,366.25 | 37,366.25 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SEGURIDAD POLICIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 119,166.20 | 119,166.20 | 119,166.20 | | 672,670.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 119,166.20 | 119,166.20 | 119,166.20 | | 126,470.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 119,166.20 | 119,166.20 | 119,166.20 | | 126,470.12 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 279,600.00 | -200,000.00 | 79,600.00 | 0.00 | 72,600.00 | 72,600.00 | 72,600.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | -15,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 |
| 029 | 29-0101-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,833.32 | -20,000.00 | 9,833.32 | 0.00 | 9,833.32 | 9,833.32 | 9,833.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,960.00 | -18,000.00 | 9,960.00 | 0.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 002 APOYO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA (CCTV) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 546,200.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 546,200.83 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 200.00 | 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 FARMACIA DE LA 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 | |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 544,707.90 | 544,707.90 | 544,707.90 | | 109,923.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 282,567.90 | 282,567.90 | 282,567.90 | | 101,923.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 251,067.90 | 251,067.90 | 251,067.90 | | 82,023.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y MANEJO DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 251,067.90 | 251,067.90 | 251,067.90 | | 82,023.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 251,067.90 | 251,067.90 | 251,067.90 | | 82,023.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 169,800.00 | -30,000.00 | 139,800.00 | 0.00 | 123,750.00 | 123,750.00 | 123,750.00 | 0.00 | 16,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | -3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 29-0101-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 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 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 96,000.00 | -12,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 | 0.00 |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 468,051.24 | 468,051.24 | 468,051.24 | | 134,661.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 468,051.24 | 468,051.24 | 468,051.24 | | 134,661.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | | | | | | | 0.00 | 402,631.36 | 402,631.36 | 402,631.36 | | 111,721.20 | 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 | 402,631.36 | 402,631.36 | 402,631.36 | | 111,721.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 402,631.36 | 402,631.36 | 402,631.36 | | 111,721.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 235,200.00 | 53,696.55 | 288,896.55 | 0.00 | 264,396.55 | 264,396.55 | 264,396.55 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,655.17 | 17,655.17 | 17,655.17 | 0.00 | 344.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,655.17 | 2,655.17 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,405.17 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 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 | 65,419.88 | 65,419.88 | 65,419.88 | | 22,940.00 | 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 | 65,419.88 | 65,419.88 | 65,419.88 | | 22,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 65,419.88 | 65,419.88 | 65,419.88 | | 22,940.00 | 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 | 44,500.00 | 44,500.00 | 44,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | -2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | -3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | -2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | -2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | | | | APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | 0.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | | 31,661.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | | | | | FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA | | | | 0.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | | 31,661.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | 0.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | | 31,661.40 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 A LA SALUD EN LA CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | | 31,661.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | 121,620.00 | | 31,661.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,983.56 | 1,983.56 | 1,983.56 | 0.00 | 1,516.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 1,636.44 | 1,636.44 | 1,636.44 | 0.00 | 2,163.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL | | | | | | | | | | 0.00 | 84,900.00 | 84,900.00 | 84,900.00 | | 109,982.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | | | | | | | 0.00 | 84,900.00 | 84,900.00 | 84,900.00 | | 109,982.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS AL MERCADO LABORAL | | | | | | | | | | 0.00 | 84,900.00 | 84,900.00 | 84,900.00 | | 109,982.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL CON LA IMPLEMENTACION DE CURSOS DE INGLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | | 96,600.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 422,000.00 | -422,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 178,000.00 | -178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR HACIA ZONA 4, ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR HACIA LOS ACHIOTES, ALDEA EL PITAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL GAVILAN, ALDEA CHUCHUAPA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA MEDIA LEGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 | 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 | 898,720.00 | 898,720.00 | | 1,280.00 | 0.00 | 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 | 424,368.43 | 424,368.43 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 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 | 237,175.78 | 237,175.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2024**

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 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION CALLE Y CARRETERAS DE TERRACERIA Y CAMINOS TERCARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | -280,000.00 | 1,127,579.38 | 1,127,579.38 | 1,127,579.38 | | -240,191.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -280,000.00 | 1,127,579.38 | 1,127,579.38 | 1,127,579.38 | | -240,191.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 REPARACIÓN 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 | 0.00 | 6,061.00 | 6,061.00 | 6,061.00 | 0.00 | 3,939.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 160,945.65 | 8,000.00 | 168,945.65 | -280,000.00 | 213,549.30 | 213,549.30 | 213,549.30 | 0.00 | -324,603.65 | 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 | 2,766.00 | 2,766.00 | 2,766.00 | 0.00 | 585.57 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TÍP. A Y TÍP. EÓNICAS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 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 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MEDIANTE LA ADQUISICION DE MATERIAL BALASTRO PARA DIFERENTES CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 166,000.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 24 REDUCCION DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES | | | | | | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS | | | | | | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS | | | | | | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 1,063.00 | 528,285.51 | 528,285.51 | 528,285.51 | | 321,698.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 1,063.00 | 528,285.51 | 528,285.51 | 528,285.51 | | 321,698.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 1,063.00 | 528,285.51 | 528,285.51 | 528,285.51 | | 321,698.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA BARBARA, 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 COMUN | 329,824.94 | -329,824.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 470,175.06 | -470,175.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO PARQUE ALDEA SANTA BARBARA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 500,000.00 | -500,000.00 | 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 COMUN | 350,000.00 | -350,000.00 | 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 | | | | | | | | | | 1,063.00 | 528,285.51 | 528,285.51 | 528,285.51 | | 321,698.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,063.00 | 528,285.51 | 528,285.51 | 528,285.51 | | 321,698.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 93,600.00 | -53,600.00 | 40,000.00 | 0.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 6,000.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 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 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,987.12 | 0.00 | 9,987.12 | 0.00 | 9,987.12 | 9,987.12 | 9,987.12 | 0.00 | 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 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,800.00 | -4,300.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,800.00 | -4,300.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,636.44 | 1,636.44 | 1,636.44 | 0.00 | 1,863.56 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 50,000.00 | -45,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 300,000.00 | -128,444.00 | 171,556.00 | 0.00 | 130,075.00 | 130,075.00 | 130,075.00 | 0.00 | 41,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 130,744.00 | 130,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 31,689.20 | 31,689.20 | 31,689.20 | 0.00 | 43,310.80 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 150,000.00 | -15,000.00 | 135,000.00 | 400.00 | 118,478.45 | 118,478.45 | 118,478.45 | 0.00 | 16,121.55 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 483.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 0.00 | 787.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,732.00 | 19,732.00 | 19,732.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 33,999.10 | 33,999.10 | 33,999.10 | 0.00 | 0.90 | 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 | 15,000.00 | -12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 159,799.05 | 159,799.05 | 159,799.05 | 0.00 | 51,224.55 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003 APORTES ANAM | | | | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | | 7,000.00 | 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 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 | 14,540,315.88 | 43,175,505.14 | -272,188.95 | 32,180,472.99 | 24,869,322.99 | 24,869,322.99 | 0.00 | 10,707,221.10 | 7,311,150.00 | 0.00 |