



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-30,682.00	5,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,318.00	0.00	0.00	0.00
						300												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN				0.00	8,066.97	8,066.97	8,066.97		67,233.16	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,066.97	8,066.97	8,066.97		67,233.16	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	45,907.62	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,575.13	0.00	5,575.13	0.00	761.20	761.20	761.20	0.00	4,813.93	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	713.39	713.39	713.39	0.00	4,511.61	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
						005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
						100												
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
						006 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		343,199.39	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		343,199.39	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	26,408.30	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	-7,458.91	17,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,291.09	0.00	0.00	0.00
						007 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	245,264.36	245,264.36	245,264.36		2,078,381.23	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	245,264.36	245,264.36	245,264.36		2,078,381.23	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	757,523.58	57,947.00	815,470.58	0.00	89,574.64	89,574.64	89,574.64	0.00	725,895.94	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	300.00	33,300.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	332,750.00	247,700.00	580,450.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	498,450.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	149,183.33	149,183.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	148,933.33	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,827.78	0.00	80,827.78	0.00	5,879.72	5,879.72	5,879.72	0.00	74,948.06	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,752.38	0.00	75,752.38	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	70,442.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,703.34	0.00	37,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,703.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,162.44	0.00	31,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,162.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,865.78	-17,523.68	51,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,342.10	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,020.34	15,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.34	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	321,750.00	87,750.00	409,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	-93,966.70	2,033.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.30	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	-10,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	381,195.34	381,195.34	381,195.34		5,921,873.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	381,195.34	381,195.34	381,195.34		5,921,873.91	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,995,191.44	0.00	1,995,191.44	0.00	125,471.03	125,471.03	125,471.03	0.00	1,869,720.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	908.85	908.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.85	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,624,245.04	10,664.27	1,634,909.31	0.00	160,723.68	160,723.68	160,723.68	0.00	1,474,185.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	10,466.66	10,466.66	10,466.66	0.00	102,283.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00	17,685.00	17,685.00	17,685.00	0.00	50,565.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	386,193.83	0.00	386,193.83	0.00	31,565.46	31,565.46	31,565.46	0.00	354,628.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	361,943.67	0.00	361,943.67	0.00	29,583.31	29,583.31	29,583.31	0.00	332,360.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	329,039.68	0.00	329,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,039.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	329,039.68	-95,129.77	233,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,909.91	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	20,000.00	44,600.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	42,549.80	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,146.56	-40,054.00	40,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,092.56	0.00	0.00	
200																		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,020,000.00	-116,970.00	903,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,030.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										500.00	1,455,330.68	1,480,355.68	1,480,355.68		14,599,546.47	-25,025.00	0.00
000 SIN OBRA										500.00	1,455,330.68	1,480,355.68	1,480,355.68		14,599,546.47	-25,025.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,600,152.84	25,751.63	1,625,904.47	0.00	165,778.51	165,778.51	165,778.51	0.00	1,460,125.96	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,339.41	0.00	210,339.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,339.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	7,683.33	7,683.33	7,683.33	0.00	74,816.67	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,758.33	0.00	17,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,758.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,428,814.86	0.00	1,428,814.86	0.00	197,122.40	197,122.40	197,122.40	0.00	1,231,692.46	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	381,330.84	0.00	381,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,330.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	13,324.99	13,324.99	13,324.99	0.00	91,175.01	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,716.67	0.00	32,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,716.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	323,190.89	0.00	323,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,190.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	95,474.19	95,474.19	95,474.19	0.00	224,525.81	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,131.22	0.00	63,131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,131.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	302,896.77	0.00	302,896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,896.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	71,738.83	71,738.83	71,738.83	0.00	228,261.17	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,167.03	0.00	59,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,167.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,669.04	113,669.04	113,669.04	0.00	186,330.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	275,360.70	70,000.00	345,360.70	0.00	5,892.47	5,892.47	5,892.47	0.00	339,468.23	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,607.22	13,550.17	62,157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,157.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,976.86	3,976.86	3,976.86	0.00	296,023.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,360.70	133,480.73	408,841.43	0.00	26,583.43	26,583.43	26,583.43	0.00	382,258.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,607.22	106,707.73	155,314.95	0.00	518.02	518.02	518.02	0.00	154,796.93	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	240,000.00	98,865.85	338,865.85	0.00	42,571.11	64,771.11	64,771.11	0.00	296,294.74	-22,200.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	35,474.69	35,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,474.69	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	12,483.85	12,483.85	12,483.85	0.00	17,516.15	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,708.25	20,708.25	20,708.25	0.00	4,291.75	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	8,000.00	56,000.00	-1,350.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	49,415.00	0.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					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	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	10,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	386.72	386.72	386.72	0.00	41,613.28	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	16,000.00	64,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	63,910.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	0.00	16,644.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-60,904.64	179,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,095.36	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,904.64	100,904.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.64	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	28,000.00	-1,935.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-132,983.85	17,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,016.15	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,983.85	4,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.85	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	-2,980.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-201,516.15	458,483.85	0.00	27,738.76	27,738.76	27,738.76	0.00	430,745.09	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	116,432.90	116,432.90	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	114,807.90	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	0.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	22,156.49	202,156.49	4,875.00	18,431.12	19,321.12	19,321.12	0.00	178,850.37	-890.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,843.51	72,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,843.51	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	708,851.59	0.00	708,851.59	0.00	426,523.21	426,523.21	426,523.21	0.00	282,328.38	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	1,431,142.32	2,522,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522,290.73	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	510,572.88	510,572.88	0.00	-9,128.77	-9,128.77	-9,128.77	0.00	501,444.11	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,330.91	61,330.91	61,330.91	0.00	238,669.09	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	310,144.36	610,144.36	0.00	107,053.83	107,053.83	107,053.83	0.00	503,090.53	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	323,029.64	323,029.64	0.00	-3,343.38	-3,343.38	-3,343.38	0.00	319,686.26	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
1010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										12,042.00	388,521.99	388,521.99	388,521.99		3,915,455.00	0.00	0.00	
1000 SIN OBRA										12,042.00	388,521.99	388,521.99	388,521.99		3,915,455.00	0.00	0.00	
1000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,959,890.46	11,193.58	1,971,084.04	0.00	191,472.00	191,472.00	191,472.00	0.00	1,779,612.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	3,291.65	85,791.65	0.00	8,091.65	8,091.65	8,091.65	0.00	77,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	209,120.34	0.00	209,120.34	0.00	20,515.49	20,515.49	20,515.49	0.00	188,604.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,989.09	0.00	195,989.09	0.00	16,852.24	16,852.24	16,852.24	0.00	179,136.85	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	178,171.86	0.00	178,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,171.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,171.86	-30,171.68	148,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.18	0.00	0.00	
100																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360,000.00	71,000.00	431,000.00	0.00	27,040.46	27,040.46	27,040.46	0.00	403,959.54	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	-97,000.00	143,000.00	0.00	21,250.50	21,250.50	21,250.50	0.00	121,749.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	5,152.50	1,499.40	1,499.40	1,499.40	0.00	83,348.10	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	-54,485.60	17,514.40	0.00	1,318.20	1,318.20	1,318.20	0.00	16,196.20	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	-45,000.00	135,000.00	-26.50	37,384.50	37,384.50	37,384.50	0.00	97,589.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	1,037.00	12,615.00	12,615.00	12,615.00	0.00	36,348.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	52,672.23	-48,000.00	4,672.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.23	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	10,000.00	130,000.00	1,929.00	2,231.40	2,231.40	2,231.40	0.00	125,839.60	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	664.90	664.90	664.90	0.00	119,335.10	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	-23,776.00	224.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	54.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,349.74	-45,000.00	31,349.74	0.00	22,766.25	22,766.25	22,766.25	0.00	8,583.49	0.00	0.00	
800																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	3,654.46	3,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.46	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS										-50,004.00	2,799,042.33	3,063,151.10	3,063,151.10		32,260,172.63	-264,108.77	0.00	
000 SIN OBRA										-50,004.00	2,799,042.33	3,063,151.10	3,063,151.10		32,260,172.63	-264,108.77	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	583,082.72	0.00	583,082.72	0.00	50,057.48	50,057.48	50,057.48	0.00	533,025.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,562,172.56	440,078.15	5,002,250.71	0.00	487,911.24	487,911.24	487,911.24	0.00	4,514,339.47	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	341,000.00	10,274.60	351,274.60	0.00	34,258.30	34,258.30	34,258.30	0.00	317,016.30	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,805.00	13,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,805.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,073.34	15,073.34	15,073.34	0.00	164,926.66	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	548,998.78	0.00	548,998.78	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	529,498.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	514,525.55	0.00	514,525.55	0.00	33,528.91	33,528.91	33,528.91	0.00	480,996.64	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,750.48	-9,195.80	458,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,554.68	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	-1,000,000.00	18,800,000.00	0.00	1,821,701.65	1,821,701.65	1,821,701.65	0.00	16,978,298.35	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	42,276.27	42,276.27	0.00	180,000.00	-42,276.27	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	55,800.00	-13,950.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	-1,198,699.48	1,300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.52	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,745.00	10,745.00	10,745.00	0.00	109,255.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200,000.00	-987,897.70	212,102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,102.30	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,443.62	8,443.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443.62	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	35,000.00	119,000.00	0.00	20,423.63	20,423.63	20,423.63	0.00	98,576.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	93,255.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	-165,000.00	2,475,000.00	-1,200.00	4,404.00	229,584.00	229,584.00	0.00	2,469,396.00	-225,180.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	6,500.00	1,026,500.00	-150.00	4,612.13	4,612.13	4,612.13	0.00	1,021,737.87	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	-5,390.00	14,504.59	14,504.59	14,504.59	0.00	13,105.41	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	-75,000.00	165,000.00	-18,339.00	35,784.24	35,784.24	35,784.24	0.00	110,876.76	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,720.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	56,915.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	-55,000.00	41,000.00	-3,740.00	6,891.00	6,891.00	6,891.00	0.00	30,369.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-520.00	11,384.70	11,384.70	11,384.70	0.00	48,095.30	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	-45,000.00	51,000.00	270.00	854.50	854.50	854.50	0.00	49,875.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	-20.00	20,101.14	12,432.64	12,432.64	0.00	39,878.86	7,668.50	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	15,360.00	9,364.00	7,660.00	7,660.00	0.00	95,276.00	1,704.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	30,000.00	66,000.00	-4,624.00	13,719.48	13,719.48	13,719.48	0.00	47,656.52	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	240,000.00	90,000.00	330,000.00	-23,800.00	35,787.00	35,787.00	35,787.00	0.00	270,413.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	-16,986.00	8,911.00	8,911.00	8,911.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	192,000.00	100,000.00	292,000.00	10,765.00	23,592.94	22,467.94	22,467.94	0.00	257,642.06	1,125.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	30.00	23,426.46	23,426.46	23,426.46	0.00	66,543.54	0.00	0.00
300																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,398.00	23,398.00	23,398.00	0.00	36,602.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,000.00	-1,890,000.00	2,010,000.00	-1,100.00	36,247.60	29,447.60	29,447.60	0.00	1,972,652.40	6,800.00	0.00
012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA										-9,796.95	342,831.32	305,339.32	305,339.32		3,710,996.26	37,492.00	0.00
000 SIN OBRA										-9,796.95	342,831.32	305,339.32	305,339.32		3,710,996.26	37,492.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	-75,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,617.33	0.00	12,617.33	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	11,763.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	11,169.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	-8,141.78	2,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	30,783.00	30,783.00	30,783.00	0.00	109,217.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	350.00	21,875.00	16,280.00	16,280.00	0.00	61,775.00	5,595.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	27,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	10,955.00	10,955.00	10,955.00	0.00	84,045.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	60.00	375.00	375.00	375.00	0.00	20,565.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	-738.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	0.00	29,054.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,182.83	73,182.83	330.00	2,065.00	1,465.00	1,465.00	0.00	70,787.83	600.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	31,817.17	931,817.17	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	931,417.17	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,951.92	42,951.92	42,951.92	0.00	17,048.08	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	2,901.50	5,857.00	5,857.00	5,857.00	0.00	39,241.50	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	-5,145.00	18,583.90	18,583.90	18,583.90	0.00	14,271.10	0.00	0.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	2,360.00	590.00	590.00	590.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	-780.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-1,320.00	10,394.80	10,269.80	10,269.80	0.00	36,285.20	125.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	1,436.00	6,351.50	6,351.50	6,351.50	0.00	22,212.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	10,000.00	58,000.00	-7,412.00	4,775.00	2,650.00	2,650.00	0.00	45,813.00	2,125.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-7,023.50	16,318.00	16,318.00	16,318.00	0.00	26,658.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	-812.00	432.00	0.00	0.00	0.00	46,756.00	432.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	-21,790.00	23,119.00	23,119.00	23,119.00	0.00	3,091.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	46,555.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INDORES Y CABLES Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	-10,000.00	74,000.00	17,710.10	11,902.50	11,602.50	11,602.50	0.00	44,387.40	300.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	3,390.00	45,833.68	39,518.68	39,518.68	0.00	50,776.32	6,315.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	75,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	-10,000.00	42,801.08	1,490.00	12,076.42	12,076.42	12,076.42	0.00	29,234.66	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	116,970.00	308,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,970.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	1,615.95	44,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	253,584.05	22,000.00	0.00	
										0.00	15,637.59	15,637.59	15,637.59		363,154.07	0.00	0.00	
013 DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL										0.00	15,637.59	15,637.59	15,637.59		363,154.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,637.59	15,637.59	15,637.59		363,154.07	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	12,210.48	12,210.48	12,210.48	0.00	194,039.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	3,500.00	9,000.00	0.00	758.33	758.33	758.33	0.00	8,241.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	38,051.64	-3,500.00	34,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,551.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,067.03	0.00	26,067.03	0.00	1,290.41	1,290.41	1,290.41	0.00	24,776.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,430.12	0.00	24,430.12	0.00	1,209.37	1,209.37	1,209.37	0.00	23,220.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,209.24	-10,929.11	11,280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.13	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-14,146.50	853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	4,631.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFEROS TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
014 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO										-7,924.95	907,521.03	940,521.03	940,521.03		7,172,396.84	-33,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,924.95	907,521.03	940,521.03	940,521.03		7,172,396.84	-33,000.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	772,719.90	0.00	772,719.90	0.00	66,250.78	66,250.78	66,250.78	0.00	706,469.12	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	927,263.88	-40,615.08	886,648.80	0.00	59,672.90	59,672.90	59,672.90	0.00	826,975.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	6,691.66	6,691.66	6,691.66	0.00	89,558.34	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	262,552.36	262,552.36	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	251,052.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,628.10	0.00	157,628.10	0.00	20,142.29	20,142.29	20,142.29	0.00	137,485.81	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,153.72	75,000.00	264,153.72	0.00	23,892.29	23,892.29	23,892.29	0.00	240,261.43	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	1,525.00	23,525.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,211.60	-110,000.00	520,211.60	0.00	147,420.00	147,420.00	147,420.00	0.00	372,791.60	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,253.92	482,170.00	1,238,423.92	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,233,923.92	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,389.93	0.00	218,389.93	0.00	17,818.36	17,818.36	17,818.36	0.00	200,571.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,676.56	0.00	204,676.56	0.00	16,699.46	16,699.46	16,699.46	0.00	187,977.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	132,000.00	-33,000.00	0.00	
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	175,000.00	380,000.00	-7,828.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	362,172.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	160,000.00	190,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	165,150.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	27,903.73	27,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.73	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	435,000.00	627,000.00	-2,065.70	95,978.19	95,978.19	95,978.19	0.00	528,956.11	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	39,000.00	87,000.00	0.00	28,448.83	28,448.83	28,448.83	0.00	58,551.17	0.00	0.00
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	165,000.00	-141,560.00	23,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	33,955.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	-860.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	-40,000.00	32,000.00	630.00	3,600.53	3,600.53	3,600.53	0.00	27,769.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	50,000.00	86,000.00	-6.25	2,827.25	2,827.25	2,827.25	0.00	83,166.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	-5,000.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,491.76	2,491.76	2,491.76	0.00	33,508.24	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	320,000.00	485,000.00	0.00	200,335.96	200,335.96	200,335.96	0.00	284,664.04	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	72,000.00	0.00	72,000.00	2,205.00	895.00	895.00	895.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	58,728.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA	24,000.00	50,000.00	74,000.00	0.00	49,803.00	49,803.00	49,803.00	0.00	24,197.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	65,000.00	113,000.00	0.00	55,000.77	55,000.77	55,000.77	0.00	57,999.23	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
015 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	106,452.90	106,452.90	106,452.90		1,175,313.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	106,452.90	106,452.90	106,452.90		1,175,313.72	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	449,160.36	0.00	449,160.36	0.00	24,951.87	24,951.87	24,951.87	0.00	424,208.49	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	165,846.67	165,846.67	0.00	36,221.03	36,221.03	36,221.03	0.00	129,625.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,858.30	6,858.30	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,608.30	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,617.47	23,617.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,617.47	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,132.53	64,132.53	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	55,462.53	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.46	0.00	47,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,925.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,916.08	0.00	44,916.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,916.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,832.76	0.00	40,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,832.76	12,450.00	53,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,282.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,099.31	29,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.31	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	0.00	15,736.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	35,860.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	-12,450.00	12,094.92	0.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	7,138.92	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO										-23,870.00	582,436.75	637,336.75	637,336.75		6,354,729.91	-54,900.00	0.00
000 SIN OBRA										-23,870.00	582,436.75	637,336.75	637,336.75		6,354,729.91	-54,900.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,447,489.76	0.00	3,447,489.76	0.00	353,496.34	353,496.34	353,496.34	0.00	3,093,993.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	318,070.83	565,570.83	0.00	25,141.18	25,141.18	25,141.18	0.00	540,429.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	385,159.28	0.00	385,159.28	0.00	41,478.90	41,478.90	41,478.90	0.00	343,680.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,974.02	0.00	360,974.02	0.00	38,874.03	38,874.03	38,874.03	0.00	322,099.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	328,158.16	0.00	328,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,158.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,158.16	-43,223.01	284,935.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,935.15	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	51,600.00	-12,900.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	54,000.00	168,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	168,000.00	-42,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,327.00	31,327.00	31,327.00	0.00	28,673.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	26,610.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-31,890.54	16,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.46	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	357,960.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	-10,000.00	158,000.00	-24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	94,950.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	7,480.00	5,389.30	5,389.30	5,389.30	0.00	47,130.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
017 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL										13,975.00	583,883.40	615,063.40	615,063.40		8,509,498.78	-31,180.00	0.00
000 SIN OBRA										13,975.00	583,883.40	615,063.40	615,063.40		8,509,498.78	-31,180.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,643,612.16	0.00	4,643,612.16	0.00	420,843.65	420,843.65	420,843.65	0.00	4,222,768.51	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	314,783.27	314,783.27	0.00	8,471.71	8,471.71	8,471.71	0.00	306,311.56	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	335,500.00	96,466.46	431,966.46	0.00	21,344.92	21,344.92	21,344.92	0.00	410,621.54	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	495,473.44	0.00	495,473.44	0.00	45,943.46	45,943.46	45,943.46	0.00	449,529.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	464,361.26	0.00	464,361.26	0.00	43,058.49	43,058.49	43,058.49	0.00	421,302.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,146.56	-64,132.53	358,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,014.03	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	110,000.00	-28,500.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-55,000.00	41,000.00	0.00	16,185.00	16,185.00	16,185.00	0.00	24,815.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,657.00	3,837.00	3,837.00	0.00	27,343.00	-1,180.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	358,305.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, LÍNEAS Y OTROS PROGRAMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, LÍNEAS Y OTROS PROGRAMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	-45,000.00	123,000.00	13,975.00	2,684.17	4,184.17	4,184.17	0.00	106,340.83	-1,500.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SAN MIGUEL PETAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, LÍNEAS Y OTROS PROGRAMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, LÍNEAS Y OTROS PROGRAMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	14,525.00	283,275.00	283,275.00		25,351,887.54	-268,750.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		18,295,800.54	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		18,295,800.54	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		18,295,800.54	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,475.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,255.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,220.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,520.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,480.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 2 Y 3 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,727.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,871.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,856.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		643,888.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,888.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,846.20	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,606.20	395,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,606.20	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		301,711.14	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,711.14	0.00	301,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,711.14	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		592,129.20	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	592,129.20	592,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,129.20	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		444,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	444,350.00	444,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,350.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,656,437.00	0.00	0.00	
						SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,656,437.00	2,656,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,656,437.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,656,437.00	0.00	0.00	
						SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,656,437.00	2,656,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,656,437.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,972.00	1,260,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,972.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	690,828.00	690,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,828.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	14,525.00	283,275.00	283,275.00		7,056,087.00	-268,750.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	14,525.00	283,275.00	283,275.00		3,599,200.00	-268,750.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA				0.00	14,525.00	283,275.00	283,275.00		3,599,200.00	-268,750.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	14,525.00	283,275.00	283,275.00		3,599,200.00	-268,750.00	0.00	
						100												
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	3,490,000.00	-268,750.00	0.00	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	123,725.00	123,725.00	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	
						002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,456,887.00	3,456,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,887.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		11,958,360.07	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,984,223.07	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		8,984,223.07	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,984,223.07	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,204.07	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,111,204.07	3,111,204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,204.07	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,745.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,745.00	1,724,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,745.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		691,380.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	691,380.00	691,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,380.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,894.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,456,894.00	3,456,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,894.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,137.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,137.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,137.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,137.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,074,137.00	2,074,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,137.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO MIGUEL SOTO BARILLAS ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-1,023.00	169,016.70	168,166.70	168,166.70		1,859,896.30	850.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-1,023.00	169,016.70	168,166.70	168,166.70		1,859,896.30	850.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-1,023.00	169,016.70	168,166.70	168,166.70		1,859,896.30	850.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										-1,023.00	169,016.70	168,166.70	168,166.70		1,859,896.30	850.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,023.00	169,016.70	168,166.70	168,166.70		1,859,896.30	850.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,111,435.20	0.00	1,111,435.20	0.00	104,996.87	104,996.87	104,996.87	0.00	1,006,438.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	76,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,590.12	0.00	118,590.12	0.00	11,624.49	11,624.49	11,624.49	0.00	106,965.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,143.52	0.00	111,143.52	0.00	10,894.51	10,894.51	10,894.51	0.00	100,249.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,619.60	0.00	92,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,619.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,619.60	9,000.00	101,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,619.60	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,371.08	12,371.08	12,371.08	0.00	11,628.92	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,815.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,449.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,616.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	-5,180.00	11,871.25	11,871.25	11,871.25	0.00	6,948.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	890.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	21,091.50	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	-5,375.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, RESISTOR Y TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	850.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,791.96	0.00	13,791.96	362.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	7,689.96	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										3,838,405.88	4,164,044.39	1,329,837.39	1,329,837.39		65,601,196.31	2,834,207.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										3,838,405.88	4,164,044.39	1,329,837.39	1,329,837.39		65,601,196.31	2,834,207.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										2,733,048.78	4,075,064.39	1,240,857.39	1,240,857.39		27,196,798.11	2,834,207.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,998,000.00	0.00	0.00		8,331,223.33	2,998,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,235.50	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-1,395,792.50	604,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,207.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-1,260,972.00	739,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,028.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	2,998,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,998,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,498,000.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,085,987.83	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,043,027.83	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,042,960.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										2,733,048.78	1,077,064.39	1,240,857.39	1,240,857.39		18,865,574.78	-163,793.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,733,048.78	1,077,064.39	1,240,857.39	1,240,857.39		18,865,574.78	-163,793.00	0.00	
000																		
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	233,240.00	233,240.00	233,240.00	0.00	1,686,760.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,115,668.72	0.00	3,115,668.72	0.00	258,792.14	258,792.14	258,792.14	0.00	2,856,876.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	15,466.66	15,466.66	15,466.66	0.00	203,533.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,441.88	0.00	332,441.88	0.00	24,931.52	24,931.52	24,931.52	0.00	307,510.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,566.92	0.00	311,566.92	0.00	24,474.17	24,474.17	24,474.17	0.00	287,092.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	1,721,042.80	2,921,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,042.80	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	-4,155.14	23,915.00	23,915.00	23,915.00	0.00	-4,070.14	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	846,780.00	983,131.66	1,829,911.66	898,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,036.66	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	24,000.00	-3,888.00	0.00	
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	3,736.85	51,736.85	0.00	8,837.75	8,837.75	8,837.75	0.00	42,899.10	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	76,151.38	316,151.38	10,730.00	33,926.28	33,926.28	33,926.28	0.00	271,495.10	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	8,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,952.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100,000.00	-600,000.00	1,500,000.00	21,905.00	6,704.80	78,339.80	78,339.80	0.00	1,471,390.20	-71,635.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	61,956.33	81,956.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,956.33	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	31-0151-0002					CEMENTO	600,000.00	942,000.00	1,542,000.00	0.00	247,275.00	247,275.00	247,275.00	0.00	1,294,725.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	37,936.95	37,936.95	37,936.95	0.00	442,063.05	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400,000.00	-900,000.00	1,500,000.00	105,812.45	95,878.00	175,535.50	175,535.50	0.00	1,298,309.55	-79,657.50	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120,000.00	128,336.25	248,336.25	167,420.70	1,260.00	4,972.50	4,972.50	0.00	79,655.55	-3,712.50	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750,000.00	0.00	750,000.00	107,803.12	41,991.12	46,891.12	46,891.12	0.00	600,205.76	-4,900.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					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	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	384,000.00	1,456,977.32	1,840,977.32	1,433,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,377.32	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	859,800.00	859,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,800.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	682,000.00	682,000.00	2,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	679,814.85	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	-22,435.00	22,435.00	22,435.00	22,435.00	0.00	75,130.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,740.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										1,105,357.10	88,980.00	88,980.00	88,980.00		38,404,398.20	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,446,641.90	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,812,906.51	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,750,200.00	-4,791,700.00	3,958,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,500.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,749,800.00	-5,895,393.49	2,854,406.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,406.51	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,759,908.14	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	463,000.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,488,836.14	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,384,991.11	0.00	0.00	
PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,573,246.03	0.00	2,573,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,246.03	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,696,364.00	0.00	1,696,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,364.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,381.08	0.00	1,115,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,381.08	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED										1,105,357.10	88,980.00	88,980.00	88,980.00		17,957,756.30	0.00	0.00	
VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										1,105,357.10	88,980.00	88,980.00	88,980.00		17,957,756.30	0.00	0.00	
000																		
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	552,000.00	894,050.00	1,446,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,050.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200,000.00	1,220,010.90	2,420,010.90	1,194,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,673.80	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,187,492.50	6,187,492.50	-88,980.00	88,980.00	88,980.00	88,980.00	0.00	6,009,532.50	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	480,000.00	528,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										1,465.00	108,698.49	104,873.49	104,873.49		1,920,016.51	3,825.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										1,465.00	108,698.49	104,873.49	104,873.49		1,920,016.51	3,825.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										1,465.00	108,698.49	104,873.49	104,873.49		1,920,016.51	3,825.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD ,ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA										1,465.00	108,698.49	104,873.49	104,873.49		1,920,016.51	3,825.00	0.00
000 SIN OBRA										1,465.00	108,698.49	104,873.49	104,873.49		1,920,016.51	3,825.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	979,944.96	0.00	979,944.96	0.00	78,247.44	78,247.44	78,247.44	0.00	901,697.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,341.66	5,341.66	5,341.66	0.00	63,658.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,560.08	0.00	104,560.08	0.00	7,802.16	7,802.16	7,802.16	0.00	96,757.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,994.52	0.00	97,994.52	0.00	7,312.23	7,312.23	7,312.23	0.00	90,682.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,662.08	0.00	81,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,662.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,662.08	-9,000.00	72,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,662.08	0.00	0.00
100																	
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	35,000.00	71,000.00	-410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	70,180.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE APOYO DE LA SALUD	48,000.00	-35,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	50,000.00	98,000.00	1,875.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	3,825.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,176.28	0.00	25,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,176.28	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 25 de 25

Fecha: 11/11/2024

Hora: 15:54:07

R00814981.rpt

Usuario: VICENTE.LEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						191,088,000.00	27,818,276.06	218,906,276.06	3,773,768.98	13,200,038.81	11,000,628.58	11,000,628.58	0.00	201,316,211.79	2,199,410.23	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	774 Fecha de aprobación: 02/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA 134-2024 PTO. 8°
01 00 000 016 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,600.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	82,000.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	98,920.00
01 00 000 011 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
01 00 000 017 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	71,362.30	0.00
01 00 000 017 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	77,897.70	0.00
01 00 000 007 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	29,250.00
01 00 000 009 000 186 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	75,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,250.00
01 00 000 010 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	71,000.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
01 00 000 016 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 00 000 017 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	0.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	21,560.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00
	Totales:	575,420.00	575,420.00
No. Expediente:	776 Fecha de aprobación: 17/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA 145-2024 PTO 11°
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,260,972.00	0.00
12 01 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,260,972.00
	Totales:	1,260,972.00	1,260,972.00
No. Expediente:	777 Fecha de aprobación: 17/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA 145-2024 PTO 12°
19 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,736.85
19 01 002 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,395,792.50
19 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	52,298.34
19 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	128,336.25
19 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,977.32
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,395,792.50	0.00
19 01 002 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,919,584.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 11/11/2024
Hora: 16:10:12
R00816414.rpt
Usuario: VICENTE.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 021 31-0151-0002 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,500,000.00	0.00
19 01 002 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	894,050.00
19 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,721,042.80
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,220,010.90
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	893,131.66
Totales:		6,315,376.62	6,315,376.62
No. Expediente:	778 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 149-2024 PTO 11
21 05 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,000.00	0.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,817.17
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,182.83
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,000.00	0.00
01 00 000 013 000 285 31-0151-0002 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00
01 00 000 014 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	11,600.00	0.00
01 00 000 010 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,776.00	0.00
01 00 000 014 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	35,000.00	0.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,000.00	0.00
21 05 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,682.00	0.00
01 00 000 014 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	300.00
01 00 000 014 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	62,000.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	908.85
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	82,183.33
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
21 05 001 001 000 163 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, :	30,000.00	0.00
01 00 000 014 000 163 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, :	18,000.00	0.00
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	35,000.00
01 00 000 011 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	51,556.38	0.00
01 00 000 013 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	24,000.00	0.00
01 00 000 008 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	58,500.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,925.00	0.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	20,054.00	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,146.50	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,966.70	0.00
21 05 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00
01 00 000 013 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00
01 00 000 003 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,485.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/11/2024
Hora: 16:10:12
R00816414.rpt
Usuario: VICENTE.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00
	Totales:	554,092.18	554,092.18
	Total General:	8,705,860.80	8,705,860.80