



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,110,617.90	8,741,281.42	9,315,287.42	9,315,287.42		83,893,946.08	-510,006.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,110,617.90	8,741,281.42	9,315,287.42	9,315,287.42		83,893,946.08	-510,006.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,110,617.90	8,741,281.42	9,315,287.42	9,315,287.42		83,893,946.08	-510,006.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	134,800.00	134,800.00	134,800.00		1,359,513.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	134,800.00	134,800.00	134,800.00		1,359,513.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,485,000.00	-19,887.00	1,465,113.00	0.00	132,700.00	132,700.00	132,700.00	0.00	1,332,413.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	110,544.68	110,544.68	110,544.68		864,795.32	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	110,544.68	110,544.68	110,544.68		864,795.32	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,204.00	-382,584.00	40,620.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	37,235.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,156.00	-40,700.00	4,456.00	0.00	361.18	361.18	361.18	0.00	4,094.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,321.00	-37,000.00	5,321.00	0.00	338.50	338.50	338.50	0.00	4,982.50	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,617.00	-30,000.00	40,617.00	0.00	38,735.00	38,735.00	38,735.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,617.00	-31,991.00	38,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,626.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										-330.00	118,873.30	146,273.30	146,273.30		1,101,529.56	-27,400.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-330.00	118,873.30	146,273.30	146,273.30		1,101,529.56	-27,400.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,204.00	-120,900.00	263,304.00	0.00	19,970.00	19,970.00	19,970.00	0.00	243,334.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-16,280.00	55,720.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,642.86	7,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,201.00	-10,000.00	50,201.00	0.00	3,731.30	3,731.30	3,731.30	0.00	46,469.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	-10,000.00	46,421.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	42,924.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,017.00	-11,000.00	36,017.00	0.00	34,970.00	34,970.00	34,970.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,017.00	-13,090.00	33,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,927.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	96,000.00	-27,400.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	340.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,037.49</b>	<b>47,037.49</b>	<b>47,037.49</b>		<b>341,863.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,037.49</b>	<b>47,037.49</b>	<b>47,037.49</b>		<b>341,863.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-21,600.00	104,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,608.00	1,800.00	141,408.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	129,638.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	700.00	36,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	-1,000.00	27,341.00	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	25,124.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	-1,000.00	25,561.00	0.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	0.00	23,484.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,134.00	-3,000.00	19,134.00	0.00	17,599.33	17,599.33	17,599.33	0.00	1,534.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,134.00	-9,277.00	12,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,857.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>108,275.14</b>	<b>108,275.14</b>	<b>108,275.14</b>		<b>762,606.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,275.14</b>	<b>108,275.14</b>	<b>108,275.14</b>		<b>762,606.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,020.00	-10,000.00	375,020.00	0.00	31,377.00	31,377.00	31,377.00	0.00	343,643.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-400.00	95,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,368.00	-1,200.00	57,168.00	0.00	4,788.38	4,788.38	4,788.38	0.00	52,379.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,702.00	-1,200.00	53,502.00	0.00	4,487.70	4,487.70	4,487.70	0.00	49,014.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	44,747.06	44,747.06	44,747.06	0.00	837.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,585.00	-5,144.00	40,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,441.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>75,720.60</b>	<b>75,720.60</b>	<b>75,720.60</b>		<b>653,927.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,720.60</b>	<b>75,720.60</b>	<b>75,720.60</b>		<b>653,927.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	21,127.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,445.29</b>	<b>129,445.29</b>	<b>129,445.29</b>		<b>1,213,957.71</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,445.29</b>	<b>129,445.29</b>	<b>129,445.29</b>		<b>1,213,957.71</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,208.00	-4,000.00	292,208.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00	267,388.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-1,500.00	46,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	657,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,606.00	0.00	31,606.00	0.00	2,648.29	2,648.29	2,648.29	0.00	28,957.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	0.00	27,139.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,684.00	500.00	25,184.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>-6,856.00</b>	<b>750,586.11</b>	<b>750,586.11</b>	<b>750,586.11</b>		<b>2,873,245.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,856.00</b>	<b>750,586.11</b>	<b>750,586.11</b>	<b>750,586.11</b>		<b>2,873,245.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	652,200.00	-145,700.00	506,500.00	0.00	43,775.81	43,775.81	43,775.81	0.00	462,724.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-31,500.00	88,500.00	0.00	7,967.74	7,967.74	7,967.74	0.00	80,532.26	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-99,600.00	488,400.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	454,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,590.00	-13,895.00	55,695.00	0.00	4,321.35	4,321.35	4,321.35	0.00	51,373.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,220.00	-13,900.00	51,320.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	47,270.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	54,350.00	-13,000.00	41,350.00	0.00	39,117.95	39,117.95	39,117.95	0.00	2,232.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,350.00	-19,019.00	35,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,331.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	147,596.27	147,596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,596.27	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	136,756.02	136,756.02	136,756.02	0.00	55,243.98	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	-302,750.00	597,250.00	0.00	145,333.24	145,333.24	145,333.24	0.00	451,916.76	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	89,910.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,910.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,023.11	6,023.11	0.00	6,023.11	6,023.11	6,023.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	100.00	5,100.00	0.00	1,218.89	1,218.89	1,218.89	0.00	3,881.11	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	163,296.00	163,296.00	0.00	132,196.00	132,196.00	132,196.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	400,000.00	185,000.00	585,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,823.94	3,823.94	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	373.94	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	42,620.00	67,620.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	46,070.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-22,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	4,500.00	54,500.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	78,601.89	153,601.89	-4,856.00	4,856.00	4,856.00	4,856.00	0.00	143,889.89	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>											<b>-58,798.84</b>	<b>514,332.32</b>	<b>514,332.32</b>	<b>514,332.32</b>		<b>1,676,962.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>-58,798.84</b>	<b>514,332.32</b>	<b>514,332.32</b>	<b>514,332.32</b>		<b>1,676,962.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,020.00	-118,600.00	248,420.00	0.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	0.00	231,035.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-36,400.00	35,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.00	-13,100.00	26,062.00	0.00	1,854.98	1,854.98	1,854.98	0.00	24,207.02	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,702.00	-12,200.00	24,502.00	0.00	1,738.50	1,738.50	1,738.50	0.00	22,763.50	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,585.00	-9,000.00	21,585.00	0.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,585.00	-11,755.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-3,874.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,490.00	60,490.00	0.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,100.00	8,100.00	-2,100.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	-825.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	248,170.00	323,170.00	0.00	92,435.00	92,435.00	92,435.00	0.00	230,735.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	0.00	63,680.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,250.00	72,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	16,148.84	16,148.84	-10,948.84	16,148.84	16,148.84	16,148.84	0.00	-10,948.84	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,750.00	62,750.00	-33,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	-29,750.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIBUJOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>148,617.75</b>	<b>229,516.75</b>	<b>229,516.75</b>		<b>4,011,187.89</b>	<b>-76,899.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>148,617.75</b>	<b>229,516.75</b>	<b>229,516.75</b>		<b>4,011,187.89</b>	<b>-76,899.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,652.00	-110,800.00	635,852.00	0.00	49,565.00	49,565.00	49,565.00	0.00	586,287.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-35,726.00	144,274.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	133,274.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,668.00	-12,000.00	67,668.00	0.00	5,288.59	5,288.59	5,288.59	0.00	62,379.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,666.00	-11,200.00	63,466.00	0.00	4,956.50	4,956.50	4,956.50	0.00	58,509.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,221.00	-10,300.00	51,921.00	0.00	51,700.98	51,700.98	51,700.98	0.00	220.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,221.00	-14,388.00	47,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,833.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-3,549.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	160,000.00	-3,168.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	295,000.00	92,000.00	387,000.00	0.00	8,522.68	21,514.68	21,514.68	0.00	378,477.32	-12,992.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	265,000.00	48,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	511,732.64	511,732.64	0.00	-2,000.00	52,909.00	52,909.00	0.00	509,732.64	-50,909.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	-12,792.00	407,208.00	0.00	19,584.00	29,414.00	29,414.00	0.00	387,624.00	-9,830.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	897,000.00	-9,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>51,593.22</b>	<b>51,593.22</b>	<b>51,593.22</b>		<b>328,455.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,593.22</b>	<b>51,593.22</b>	<b>51,593.22</b>		<b>328,455.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,804.00	900.00	40,704.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	37,319.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,990.00	100.00	25,090.00	0.00	2,089.72	2,089.72	2,089.72	0.00	23,000.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,421.00	100.00	23,521.00	0.00	1,958.50	1,958.50	1,958.50	0.00	21,562.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	19,585.00	19,585.00	19,585.00	0.00	82.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,667.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>82,721.89</b>	<b>82,721.89</b>	<b>82,721.89</b>		<b>559,096.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,721.89</b>	<b>82,721.89</b>	<b>82,721.89</b>		<b>559,096.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	-72,150.00	216,454.00	0.00	33,995.00	33,995.00	33,995.00	0.00	182,459.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-11,600.00	188,400.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	187,410.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,125.00	7,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-14,000.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,135.00	-9,700.00	42,435.00	0.00	3,732.90	3,732.90	3,732.90	0.00	38,702.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	-9,100.00	39,761.00	0.00	3,498.50	3,498.50	3,498.50	0.00	36,262.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,717.00	-6,800.00	33,917.00	0.00	33,755.49	33,755.49	33,755.49	0.00	161.51	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,717.00	-10,841.00	29,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,876.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-37,345.00	362,655.00	0.00	53,245.00	53,245.00	53,245.00	0.00	309,410.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	357,032.00	-30,000.00	327,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,032.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-21,820.00	134,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	123,180.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	-1,700.00	293,500.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	268,900.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,712.00	41,712.00	0.00	2,542.78	2,542.78	2,542.78	0.00	39,169.22	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,776.00	5,500.00	86,276.00	0.00	6,428.14	6,428.14	6,428.14	0.00	79,847.86	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,704.00	-6,500.00	69,204.00	0.00	6,024.50	6,024.50	6,024.50	0.00	63,179.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,086.00	-4,500.00	58,586.00	0.00	51,385.37	51,385.37	51,385.37	0.00	7,200.63	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,086.00	-12,142.00	50,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,944.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-2,920.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	-46,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	-45,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	30,850.00	30,850.00	0.00	109,000.00	-30,850.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-68,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,873.10	120,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,873.10	0.00	0.00
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,865.46</b>	<b>29,865.46</b>	<b>29,865.46</b>		<b>227,330.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,865.46</b>	<b>29,865.46</b>	<b>29,865.46</b>		<b>227,330.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,000.00	15,000.00	113,000.00	-3,815.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	0.00	97,795.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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		
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	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	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	6,575.00	56,575.00	0.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	0.00	52,903.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	365,000.00	365,000.00	-292,304.00	292,304.00	292,304.00	292,304.00	0.00	-219,608.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	-2,910.00	-2,910.00	-2,910.00	0.00	203,190.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	67,694.00	267,694.00	0.00	-762.00	-762.00	-762.00	0.00	266,932.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	-8,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00		
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,400.00	18,000.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,600.00	23,976.49	116,576.49	0.00	4,758.41	4,758.41	4,758.41	0.00	111,818.08	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	25,600.00	275,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,600.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,214.69	41,214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,214.69	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	897,925.06	897,925.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,925.06	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	67,041.00	112,041.00	0.00	4,197.93	4,197.93	4,197.93	0.00	107,843.07	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,670.48	2,670.48	2,670.48	0.00	9,329.52	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	288,976.86	288,976.86	0.00	14,055.56	14,055.56	14,055.56	0.00	274,921.30	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	-5,000.00	146,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	136,400.00	0.00	0.00		
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	14,746.00	114,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,746.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										-49,810.00	271,238.16	271,238.16	271,238.16		2,221,684.52	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-49,810.00	271,238.16	271,238.16	271,238.16		2,221,684.52	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,028.00	-125,777.00	316,251.00	0.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00	0.00	259,991.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-44,600.00	355,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-35,775.00	144,225.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-50,986.00	93,014.00	0.00	9,175.11	9,175.11	9,175.11	0.00	83,838.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,210.00	-20,000.00	85,210.00	0.00	6,349.47	6,349.47	6,349.47	0.00	78,860.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,203.00	-13,400.00	70,803.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00	0.00	65,177.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,169.00	-11,915.00	58,254.00	0.00	52,026.58	52,026.58	52,026.58	0.00	6,227.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,169.00	-19,368.00	50,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,801.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	-3,587.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,940.82	16,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.82	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,059.18	8,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.18	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	146,200.00	55,000.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,200.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	1,550.00	16,550.00	0.00	4,526.00	4,526.00	4,526.00	0.00	12,024.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,810.00	124,790.00	124,790.00	124,790.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,759.00	23,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,759.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,937.68	11,937.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.68	0.00	0.00
						<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>				<b>-75,775.00</b>	<b>158,916.10</b>	<b>158,916.10</b>	<b>158,916.10</b>		<b>1,310,148.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-75,775.00</b>	<b>158,916.10</b>	<b>158,916.10</b>	<b>158,916.10</b>		<b>1,310,148.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,008.00	-88,188.00	311,820.00	0.00	25,985.00	25,985.00	25,985.00	0.00	285,835.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-24,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,803.00	-14,000.00	33,803.00	0.00	2,772.60	2,772.60	2,772.60	0.00	31,030.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,001.00	-8,840.00	31,161.00	0.00	2,598.50	2,598.50	2,598.50	0.00	28,562.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,334.00	-7,000.00	26,334.00	0.00	25,985.00	25,985.00	25,985.00	0.00	349.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,334.00	-7,458.00	25,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,876.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	43,000.00	118,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,527.00	38,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,527.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	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 PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	36,500.00	61,500.00	-34,375.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	-7,250.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,419.04	35,419.04	-11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	12,919.04	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	40,000.00	65,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	-16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>-591,559.91</b>	<b>2,720,973.37</b>	<b>3,086,830.37</b>	<b>3,086,830.37</b>		<b>30,691,706.44</b>	<b>-365,857.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-591,559.91</b>	<b>2,720,973.37</b>	<b>3,086,830.37</b>	<b>3,086,830.37</b>		<b>30,691,706.44</b>	<b>-365,857.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	-74,610.00	922,242.00	0.00	72,405.00	72,405.00	72,405.00	0.00	849,837.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-20,230.00	231,770.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	213,770.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,486.00	-9,000.00	102,486.00	0.00	7,725.61	7,725.61	7,725.61	0.00	94,760.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	-7,532.00	92,154.00	0.00	7,240.50	7,240.50	7,240.50	0.00	84,913.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,071.00	-9,700.00	73,371.00	0.00	71,434.84	71,434.84	71,434.84	0.00	1,936.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,071.00	-14,925.00	68,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,146.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,900.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783,400.00	90,366.00	1,873,766.00	-643.23	643.23	643.23	643.23	0.00	1,872,479.54	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,423,336.00	2,423,336.00	0.00	420,923.87	420,923.87	420,923.87	0.00	2,002,412.13	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	479,298.00	479,298.00	0.00	127,988.12	127,988.12	127,988.12	0.00	351,309.88	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	424,800.00	354,000.00	778,800.00	0.00	34,285.70	104,085.70	104,085.70	0.00	744,514.30	-69,800.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	658,320.00	-360,000.00	298,320.00	0.00	0.00	49,720.00	49,720.00	0.00	298,320.00	-49,720.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	504,000.00	-88,800.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	336,000.00	-56,000.00	0.00	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	0.00	270,105.00	0.00	0.00	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,965.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440,000.00	246,500.00	686,500.00	0.00	62,375.00	62,375.00	62,375.00	0.00	624,125.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	344,250.00	744,250.00	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00	0.00	666,790.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-336,000.00	564,000.00	0.00	118,100.00	118,100.00	118,100.00	0.00	445,900.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	941,339.90	941,339.90	0.00	105,456.00	105,456.00	105,456.00	0.00	835,883.90	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,000.00	-28,000.00	41,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	37,000.00	-3,000.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,080,000.00	-221,240.00	858,760.00	0.00	136,444.00	136,444.00	136,444.00	0.00	722,316.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	91,027.00	91,027.00	0.00	1,100,000.00	-91,027.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	932,669.20	932,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,669.20	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,553.96	502,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,553.96	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	180,000.00	-7,510.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,620.56	45,620.56	45,620.56	0.00	204,379.44	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	-4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-110,591.00	189,409.00	-8,190.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	161,479.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-33,659.00	56,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,341.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	83,899.98	83,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,899.98	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	274,590.00	274,590.00	-44,252.74	94,902.74	94,902.74	94,902.74	0.00	135,434.52	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	166,892.00	166,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,892.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00	3,017,737.00	5,217,737.00	-400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	4,417,737.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695,187.00	-5,239.00	2,689,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,948.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	493,043.42	493,043.42	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00	390,643.42	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	207,202.31	207,202.31	0.00	207,200.00	207,200.00	207,200.00	0.00	2.31	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,292,188.12	2,292,188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,188.12	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	273,736.15	273,736.15	0.00	244,300.00	244,300.00	244,300.00	0.00	29,436.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PASADIZOS Y TIPO REJILLAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PASADIZOS Y TIPO REJILLAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PASADIZOS Y TIPO REJILLAS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	-27,355.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	325,000.00	550,000.00	-18,953.50	120,912.76	120,912.76	120,912.76	0.00	410,133.74	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	440,000.00	640,000.00	-87,265.44	87,265.44	87,265.44	87,265.44	0.00	465,469.12	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	674,257.91	1,574,257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,257.91	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	964,659.81	964,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,659.81	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,799,995.00	1,799,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,995.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>464,725.08</b>	<b>464,725.08</b>	<b>464,725.08</b>		<b>8,651,069.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>464,725.08</b>	<b>464,725.08</b>	<b>464,725.08</b>		<b>8,651,069.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,019,108.00	-180,423.00	838,685.00	0.00	137,970.00	137,970.00	137,970.00	0.00	700,715.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-131,800.00	868,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,200.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	-81,284.00	410,716.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	377,716.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,825.59	9,825.59	9,825.59	0.00	74,174.41	0.00	0.00	
042	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	247,449.00	-27,212.00	220,237.00	0.00	17,253.30	17,253.30	17,253.30	0.00	202,983.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,511.00	-27,000.00	196,511.00	0.00	15,597.00	15,597.00	15,597.00	0.00	180,914.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	186,259.00	-36,000.00	150,259.00	0.00	147,690.14	147,690.14	147,690.14	0.00	2,568.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,259.00	-40,180.00	146,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,079.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	42,000.00	-8,554.00	33,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,446.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	18,245.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	302,452.63	302,452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,452.63	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	109,073.32	109,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,073.32	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	3,392,684.35	3,792,684.35	0.00	40,980.48	40,980.48	40,980.48	0.00	3,751,703.87	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000,000.00	2,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,113.23	2,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.23	0.00	0.00	
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	74,763.34	74,763.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,763.34	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,499.00	40,000.00	104,499.00	0.00	3,368.57	3,368.57	3,368.57	0.00	101,130.43	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>800</b>																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>80,593.20</b>	<b>80,593.20</b>	<b>80,593.20</b>		<b>545,978.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,593.20</b>	<b>80,593.20</b>	<b>80,593.20</b>		<b>545,978.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	-31,638.00	407,370.00	0.00	34,385.00	34,385.00	34,385.00	0.00	372,985.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	745.31	745.31	745.31	0.00	6,254.69	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,403.00	-3,000.00	46,403.00	0.00	3,701.89	3,701.89	3,701.89	0.00	42,701.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	-3,000.00	40,901.00	0.00	3,438.50	3,438.50	3,438.50	0.00	37,462.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,584.00	-1,500.00	35,084.00	0.00	33,947.50	33,947.50	33,947.50	0.00	1,136.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,584.00	-3,270.00	33,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,314.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>023 DIRECCIÓN DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,079.55</b>	<b>68,079.55</b>	<b>68,079.55</b>		<b>602,275.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,079.55</b>	<b>68,079.55</b>	<b>68,079.55</b>		<b>602,275.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-64,700.00	185,500.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	169,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	36,000.00	-14,700.00	21,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,977.00	-8,000.00	19,977.00	0.00	1,744.55	1,744.55	1,744.55	0.00	18,232.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	-6,472.00	18,548.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	16,913.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,850.00	-4,000.00	16,850.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00	-4,670.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>										<b>0.00</b>	<b>749,388.38</b>	<b>749,388.38</b>	<b>749,388.38</b>		<b>5,270,199.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>749,388.38</b>	<b>749,388.38</b>	<b>749,388.38</b>		<b>5,270,199.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,778.00	0.00	12,778.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	6,808.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	615.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	146,438.00	0.00	146,438.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	142,253.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,949,928.00	-236,200.00	1,713,728.00	0.00	268,860.00	268,860.00	268,860.00	0.00	1,444,868.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	1,008,000.00	-71,100.00	936,900.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	858,900.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,852.88	25,852.88	25,852.88	0.00	99,147.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	401,635.00	-15,600.00	386,035.00	0.00	30,023.73	30,023.73	30,023.73	0.00	356,011.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,915.00	-18,000.00	342,915.00	0.00	28,138.45	28,138.45	28,138.45	0.00	314,776.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,762.00	-14,000.00	286,762.00	0.00	276,592.32	276,592.32	276,592.32	0.00	10,169.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,762.00	-50,108.00	250,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,654.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	88,000.00	-15,622.00	72,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,378.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,075.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	0.00	619.00	0.00	0.00	
<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>113,478.18</b>	<b>113,478.18</b>	<b>113,478.18</b>		<b>491,633.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,478.18</b>	<b>113,478.18</b>	<b>113,478.18</b>		<b>491,633.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	343,020.00	-56,700.00	286,320.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	0.00	257,895.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-16,064.00	67,936.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60,936.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,601.00	-6,500.00	30,101.00	0.00	3,032.95	3,032.95	3,032.95	0.00	27,068.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,302.00	-6,540.00	27,762.00	0.00	2,842.50	2,842.50	2,842.50	0.00	24,919.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,585.00	-3,400.00	25,185.00	0.00	24,197.73	24,197.73	24,197.73	0.00	987.27	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	50.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	-6,684.15	22,248.15	22,248.15	22,248.15	0.00	50,267.70	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,160.00	26,160.00	-9,335.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,255.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,255.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	-15,200.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	-15,120.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	39,700.00	49,700.00	0.00	40,739.60	40,739.60	40,739.60	0.00	8,960.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	11,430.80	11,430.80	11,430.80	0.00	9.20	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	54,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,998.00	8,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,998.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	37,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>445,343.75</b>	<b>445,343.75</b>	<b>445,343.75</b>		<b>5,431,367.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>445,343.75</b>	<b>445,343.75</b>	<b>445,343.75</b>		<b>5,431,367.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,865.00	-25,000.00	363,865.00	0.00	72,350.00	72,350.00	72,350.00	0.00	291,515.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	-457,550.00	1,066,302.00	0.00	90,425.00	90,425.00	90,425.00	0.00	975,877.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	611,135.00	0.00	611,135.00	0.00	3,612.91	3,612.91	3,612.91	0.00	607,522.09	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-143,481.00	552,519.00	0.00	45,032.26	45,032.26	45,032.26	0.00	507,486.74	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,368.80	3,368.80	3,368.80	0.00	3,631.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	269,296.00	-33,200.00	236,096.00	0.00	18,105.66	18,105.66	18,105.66	0.00	217,990.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	-41,000.00	211,386.00	0.00	16,627.50	16,627.50	16,627.50	0.00	194,758.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	210,321.00	-56,000.00	154,321.00	0.00	141,305.65	141,305.65	141,305.65	0.00	13,015.35	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,321.00	-75,954.00	134,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,367.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	58,000.00	-19,530.00	38,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,470.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500,000.09	500,000.09	0.00	3,844.12	3,844.12	3,844.12	0.00	496,155.97	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	750.00	10,750.00	0.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	0.00	2,578.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	19,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	4,800.00	14,800.00	0.00	4,999.85	4,999.85	4,999.85	0.00	9,800.15	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INCOGNÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	4,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,663.93	1,459,663.93	0.00	0.00	177,166.43	177,166.43	0.00	1,459,663.93	-177,166.43	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,186.28	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,574.25	773,574.25	0.00	0.00	107,786.50	107,786.50	0.00	773,574.25	-107,786.50	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,976,703.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,056.92	292,056.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,056.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	832,943.08	832,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,943.08	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>-2,159,363.12</b>	<b>6,324,314.94</b>	<b>6,712,314.94</b>	<b>6,712,314.94</b>		<b>51,345,094.42</b>	<b>-347,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,159,363.12</b>	<b>6,324,314.94</b>	<b>6,712,314.94</b>	<b>6,712,314.94</b>		<b>51,345,094.42</b>	<b>-347,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,220.00	5,000.00	286,220.00	0.00	23,810.00	23,810.00	23,810.00	0.00	262,410.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,780,580.00	-136,000.00	2,644,580.00	0.00	222,974.95	222,974.95	222,974.95	0.00	2,421,605.05	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-33,524.00	662,476.00	0.00	54,841.94	54,841.94	54,841.94	0.00	607,634.06	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	4,303.12	4,303.12	4,303.12	0.00	31,696.88	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	66,585.00	222,585.00	0.00	33,796.31	33,796.31	33,796.31	0.00	188,788.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	349,742.00	-11,000.00	338,742.00	0.00	28,114.07	28,114.07	28,114.07	0.00	310,627.93	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	306,180.00	-13,000.00	293,180.00	0.00	24,291.95	24,291.95	24,291.95	0.00	268,888.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	255,150.00	-5,000.00	250,150.00	0.00	245,583.90	245,583.90	245,583.90	0.00	4,566.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,150.00	-26,205.00	228,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,945.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	-7,065.00	57,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,935.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,815,246.00	134,000.00	5,949,246.00	0.00	9,019.67	9,019.67	9,019.67	0.00	5,940,226.33	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,084,754.00	-146,137.00	4,938,617.00	0.00	900,097.88	900,097.88	900,097.88	0.00	4,038,519.12	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	565,999.43	565,999.43	565,999.43	0.00	0.57	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	200,000.00	839,950.00	1,039,950.00	0.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	105,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-405.00	29,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,595.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,064,829.00	-1,500,000.00	1,564,829.00	0.00	114,697.60	114,697.60	114,697.60	0.00	1,450,131.40	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,660,171.00	-2,589,000.00	1,071,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,171.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	817,000.00	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,225,000.00	-3,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	347,500.00	-347,500.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00	-20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	304,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	203,031.00	203,031.00	203,031.00	0.00	4,196,969.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	599,995.00	599,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,995.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,215.58	15,215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.58	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	575,000.00	281,854.90	856,854.90	0.00	138,935.00	138,935.00	138,935.00	0.00	717,919.90	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	82,750.00	82,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	779,650.00	779,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	-59,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-18,900.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	-500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010,000.00	995,000.00	2,005,000.00	-50,000.00	199,722.00	199,722.00	199,722.00	0.00	1,755,278.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	519,070.00	519,070.00	-36,600.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	0.00	400,120.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-766.00	74,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,234.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900,000.00	5,150,000.00	6,050,000.00	0.00	266,085.00	266,085.00	266,085.00	0.00	5,783,915.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	256,000.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00	0.00	76,735.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	200,000.00	290,000.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00	0.00	245,025.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	203,867.00	278,867.00	-63,590.00	88,440.00	88,440.00	88,440.00	0.00	126,837.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	295,000.00	2,278,500.00	2,573,500.00	-595,997.12	595,997.12	595,997.12	595,997.12	0.00	1,381,505.76	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900,000.00	1,215,450.00	2,115,450.00	-81,856.00	99,931.00	99,931.00	99,931.00	0.00	1,933,663.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	25,000.00	205,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	198,475.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	5,208.00	5,208.00	5,208.00	0.00	119,792.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-307,620.00	311,295.00	311,295.00	311,295.00	0.00	1,781,085.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,200,000.00	1,740,000.00	2,940,000.00	-799,400.00	799,400.00	799,400.00	799,400.00	0.00	1,341,200.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,020.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	-725,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	-199,300.00	174,300.00	174,300.00	174,300.00	0.00	1,516,400.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400,000.00	400,000.00	-25,000.00	181,800.00	181,800.00	181,800.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,885,295.00	1,885,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,295.00	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>-11,237,817.00</b>	<b>770,223.56</b>	<b>770,223.56</b>		<b>11,150,665.95</b>	<b>10,467,593.44</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	-11,237,817.00	770,223.56	770,223.56		8,350,665.95	10,467,593.44	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	-11,237,817.00	770,223.56	770,223.56		8,350,665.95	10,467,593.44	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	-11,237,817.00	0.00	0.00		0.00	11,237,817.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	12,392,308.00	-1,654,491.00	10,737,817.00	0.00	-10,737,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737,817.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,223.56</b>	<b>770,223.56</b>		<b>2,250,665.95</b>	<b>-770,223.56</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,665.95	900,665.95	0.00	0.00	770,223.56	770,223.56	0.00	0.00	900,665.95	-770,223.56	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,339.05	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.95	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,623.46	598,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,623.46	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,271.20	97,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,682.10	458,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.10	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,286,660.95	1,286,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,660.95	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,762.29	158,762.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,762.29	0.00	0.00
						<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>-1,396,550.00</b>	<b>304,549.91</b>	<b>6,716,165.03</b>	<b>6,716,165.03</b>		<b>27,490,043.81</b>	<b>-2,515,041.68</b>	<b>0.00</b>
						<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>-1,396,550.00</b>	<b>1,610,659.57</b>	<b>1,610,659.57</b>	<b>1,610,659.57</b>		<b>5,674,217.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>-1,396,550.00</b>	<b>1,610,659.57</b>	<b>1,610,659.57</b>	<b>1,610,659.57</b>		<b>5,674,217.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,419,353.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>795,545.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,881.91	4,881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,881.91	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,824.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,839.93	59,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,839.93	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623,807.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,754.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,053.43	96,053.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,053.43	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>-1,396,550.00</b>	<b>1,610,659.57</b>	<b>1,610,659.57</b>	<b>1,610,659.57</b>		<b>4,254,864.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,396,550.00</b>	<b>1,610,659.57</b>	<b>1,610,659.57</b>	<b>1,610,659.57</b>		<b>4,254,864.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,232.00	-2,500.00	377,732.00	0.00	22,730.16	22,730.16	22,730.16	0.00		355,001.84	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,193.55	6,193.55	6,193.55	0.00		101,806.45	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,931,830.00	-35,000.00	2,896,830.00	0.00	148,731.62	148,731.62	148,731.62	0.00		2,748,098.38	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,571.00	0.00	40,571.00	0.00	2,716.58	2,716.58	2,716.58	0.00		37,854.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,024.00	0.00	38,024.00	0.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	0.00		35,478.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00	0.00		9,611.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,686.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00	-77,500.00	37,500.00	0.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	0.00		33,333.34	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00		150,050.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	480,000.00	90,000.00	570,000.00	-567,450.00	567,450.00	567,450.00	567,450.00	0.00		-564,900.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	464,370.00	464,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,370.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,994.00	56,994.00	-56,994.00	56,994.00	56,994.00	56,994.00	0.00	-56,994.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,631.00	50,631.00	-14,756.00	14,756.00	14,756.00	14,756.00	0.00	21,119.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	145,290.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00		
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	76,522.50	76,522.50	-76,520.40	76,520.40	76,520.40	76,520.40	0.00	-76,518.30	0.00	0.00		
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	107,977.50	107,977.50	-103,879.60	103,879.60	103,879.60	103,879.60	0.00	-99,781.70	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,722.00	-63,138.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,138.00	108,138.00	-108,137.50	108,137.50	108,137.50	108,137.50	0.00	-108,137.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0003					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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	329,664.00	-73,000.00	256,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,664.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	453,675.00	453,675.00	-283,925.00	283,925.00	283,925.00	283,925.00	0.00	-114,175.00	0.00	0.00		
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,138.00	28,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00		
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	179,977.00	179,977.00	-154,262.50	154,262.50	154,262.50	154,262.50	0.00	-128,548.00	0.00	0.00		
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,960.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
<b>300</b>																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	-30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>642,177.06</b>	<b>642,177.06</b>	<b>642,177.06</b>		<b>432,886.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>642,177.06</b>	<b>642,177.06</b>	<b>642,177.06</b>		<b>432,886.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>642,177.06</b>	<b>642,177.06</b>	<b>642,177.06</b>		<b>432,886.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y</b>										<b>0.00</b>	<b>642,177.06</b>	<b>642,177.06</b>	<b>642,177.06</b>		<b>432,886.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL</b>																			
<b>CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA,</b>																			
<b>GUATEMALA</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	395,477.28	395,477.28	0.00	242,586.84	242,586.84	242,586.84	0.00	152,890.44	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	679,586.00	679,586.00	0.00	399,590.22	399,590.22	399,590.22	0.00	279,995.78	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	-1,948,286.72	4,463,328.40	4,463,328.40		21,382,939.89	-2,515,041.68	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	-1,948,286.72	4,463,328.40	4,463,328.40		21,382,939.89	-2,515,041.68	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	-1,948,286.72	4,463,328.40	4,463,328.40		21,382,939.89	-2,515,041.68	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	-1,948,286.72	4,463,328.40	4,463,328.40		15,300,079.28	-2,515,041.68	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			6,000,000.00	1,524,060.90	7,524,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524,060.90	0.00	0.00		
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			5,500,000.00	789,285.90	6,289,285.90	0.00	0.00	2,978,523.30	2,978,523.30	0.00	0.00	6,289,285.90	-2,978,523.30	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-1,948,286.72	51,713.28	51,713.28	0.00	0.00	51,713.28	1,896,573.44	0.00		
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.95	0.00	0.00		
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,434,874.25	1,434,874.25	0.00	0.00	1,433,091.82	1,433,091.82	0.00	0.00	1,434,874.25	-1,433,091.82	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,671,469.88	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,947.56	0.00	0.00		
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	112,522.32	112,522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,522.32	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		411,390.73	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	68,242.04	68,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,242.04	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	249,708.00	249,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,708.00	0.00	0.00		
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	93,440.69	93,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,440.69	0.00	0.00		
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,380,454.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,380,454.00	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,380,454.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,480,670.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,480,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	-19,330.00	2,480,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,670.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	899,784.00	899,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,784.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,432,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,432,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,432,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,432,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,432,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,226.09	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,878.11	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-1,868,238.25</b>	<b>-8,949,569.49</b>	<b>9,439,366.15</b>	<b>9,439,366.15</b>		<b>55,770,176.98</b>	<b>14,611,064.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-1,868,238.25</b>	<b>7,550,430.51</b>	<b>9,439,366.15</b>	<b>9,439,366.15</b>		<b>55,770,176.98</b>	<b>-1,888,935.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>-1,868,238.25</b>	<b>7,550,430.51</b>	<b>7,550,430.51</b>	<b>7,550,430.51</b>		<b>37,446,317.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>-1,868,238.25</b>	<b>7,550,430.51</b>	<b>7,550,430.51</b>	<b>7,550,430.51</b>		<b>37,446,317.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,868,238.25	7,550,430.51	7,550,430.51	7,550,430.51		37,446,317.40	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	-32,000.00	1,520,488.00	0.00	123,915.00	123,915.00	123,915.00	0.00	1,396,573.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-17,000.00	403,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	9,317,772.00	-1,231,000.00	8,086,772.00	0.00	659,055.66	659,055.66	659,055.66	0.00	7,427,716.34	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	-183,420.90	1,142,579.10	0.00	93,048.38	93,048.38	93,048.38	0.00	1,049,530.72	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	9,736.74	9,736.74	9,736.74	0.00	70,263.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,179,063.00	-140,000.00	1,039,063.00	0.00	84,134.80	84,134.80	84,134.80	0.00	954,928.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	-110,000.00	977,026.00	0.00	78,001.62	78,001.62	78,001.62	0.00	899,024.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	870,452.00	-60,000.00	810,452.00	0.00	769,867.36	769,867.36	769,867.36	0.00	40,584.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	870,452.00	-123,841.00	746,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,611.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	256,000.00	-44,694.00	211,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,306.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	29,974.00	29,974.00	29,974.00	0.00	270,026.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA 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	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800,000.00	24,500.00	824,500.00	0.00	248,277.00	248,277.00	248,277.00	0.00	576,223.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	352,786.00	352,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,786.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-390,850.00	1,111,150.00	1,111,150.00	1,111,150.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	632,326.32	632,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,326.32	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,120,262.20	1,120,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,262.20	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	0.00	20,406.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,870.70	14,870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.70	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,049.75	2,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.75	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,824.02	35,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,824.02	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	10,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	363,130.17	363,130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,130.17	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	936,482.96	936,482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,482.96	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	57,650.60	57,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,650.60	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,000,000.00	243,000.00	2,243,000.00	-145,000.00	597,377.70	597,377.70	597,377.70	0.00	1,500,622.30	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,374,600.00	1,374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	-25,934.58	-25,934.58	-25,934.58	0.00	374,065.42	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	533,985.93	533,985.93	0.00	25,934.58	25,934.58	25,934.58	0.00	508,051.35	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500,000.00	48,000.00	1,548,000.00	-477,266.05	886,160.55	886,160.55	886,160.55	0.00	184,573.40	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	194,951.85	194,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,951.85	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,297.50	3,297.50	3,297.50	3,297.50	0.00	93,405.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70,890.97	70,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,890.97	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	393,000.00	25,000.00	418,000.00	-12,000.00	82,999.00	82,999.00	82,999.00	0.00	323,001.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	176,813.50	176,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,813.50	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	73,292.90	73,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,292.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,000,000.00	-15,000.00	1,985,000.00	-226,500.00	755,000.00	755,000.00	755,000.00	0.00	1,003,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	48,999.50	48,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.50	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,060,665.50	1,060,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,665.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,100,000.00	-75,000.00	2,025,000.00	-139,613.50	652,768.50	652,768.50	652,768.50	0.00	1,232,618.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,935.64</b>	<b>1,888,935.64</b>		<b>15,073,859.58</b>	<b>-1,888,935.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,935.64</b>	<b>1,888,935.64</b>		<b>5,077,535.68</b>	<b>-1,888,935.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN CARRETERA CA-1 ORIENTE EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,270,000.00	-3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,230,000.00	-1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,935.64</b>	<b>1,888,935.64</b>		<b>4,874,000.00</b>	<b>-1,888,935.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,259,969.28	4,259,969.28	0.00	0.00	1,888,935.64	1,888,935.64	0.00	4,259,969.28	-1,888,935.64	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,030.72	514,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,030.72	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>203,535.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,535.68	3,535.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.68	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,496,323.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,496,323.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,269,399.53	1,269,399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,399.53	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,214,332.44	1,214,332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,332.44	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	457,021.13	457,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,021.13	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	637,922.72	637,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,922.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	887,648.08	887,648.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,648.08	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,274,310.00	1,274,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,310.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	995,690.00	995,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,690.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>-16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>-16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>-16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>-16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,467,619.91	-1,645,212.28	4,822,407.63	0.00	-4,822,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,407.63	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,276,215.83	-598,623.46	11,677,592.37	0.00	-11,677,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677,592.37	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>-24,000.00</b>	<b>259,099.52</b>	<b>274,099.52</b>	<b>274,099.52</b>		<b>2,862,543.48</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				<b>-24,000.00</b>	<b>259,099.52</b>	<b>274,099.52</b>	<b>274,099.52</b>		<b>2,862,543.48</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				<b>-24,000.00</b>	<b>259,099.52</b>	<b>274,099.52</b>	<b>274,099.52</b>		<b>2,862,543.48</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>-24,000.00</b>	<b>259,099.52</b>	<b>274,099.52</b>	<b>274,099.52</b>		<b>2,862,543.48</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>259,099.52</b>	<b>274,099.52</b>	<b>274,099.52</b>		<b>2,862,543.48</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,130,508.00	-152,150.00	978,358.00	0.00	77,585.00	77,585.00	77,585.00	0.00	900,773.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-20,000.00	316,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	553,200.00	-166,000.00	387,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	364,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,626.00	0.00	120,626.00	0.00	8,651.54	8,651.54	8,651.54	0.00	111,974.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	8,108.28	8,108.28	8,108.28	0.00	104,942.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	69,296.70	69,296.70	69,296.70	0.00	24,912.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,209.00	-30,000.00	64,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,209.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	-1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	175,000.00	-12,500.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,445.00	15,555.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	1,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	44,300.00	124,300.00	-9,060.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	106,180.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	14,372.00	29,372.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	20,622.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	7,723.00	157,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,723.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,840.00	57,840.00	0.00	12,973.00	12,973.00	12,973.00	0.00	44,867.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	150,000.00	-24,800.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,940.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	35,500.00	110,500.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-231,399.64</b>	<b>1,787,764.49</b>	<b>1,787,764.49</b>	<b>1,787,764.49</b>			<b>12,326,497.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-231,399.64</b>	<b>1,787,764.49</b>	<b>1,787,764.49</b>	<b>1,787,764.49</b>			<b>12,326,497.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-231,399.64</b>	<b>1,787,764.49</b>	<b>1,787,764.49</b>	<b>1,787,764.49</b>			<b>12,326,497.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>493,803.01</b>	<b>493,803.01</b>	<b>493,803.01</b>			<b>3,096,185.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>493,803.01</b>	<b>493,803.01</b>	<b>493,803.01</b>			<b>3,096,185.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	3,500.00	40,700.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	37,315.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,740.00	-110,850.00	932,890.00	0.00	123,705.00	123,705.00	123,705.00	0.00	0.00	809,185.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-29,790.00	414,210.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	379,210.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	-32,500.00	17,900.00	0.00	12,736.05	12,736.05	12,736.05	0.00	0.00	5,163.95	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,345.00	-10,500.00	164,845.00	0.00	13,343.80	13,343.80	13,343.80	0.00	0.00	151,501.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	-8,900.00	149,194.00	0.00	12,505.90	12,505.90	12,505.90	0.00	0.00	136,688.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	131,745.00	-7,750.00	123,995.00	0.00	117,076.13	117,076.13	117,076.13	0.00	0.00	6,918.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,745.00	-22,276.00	109,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,469.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	-6,882.00	31,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,118.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,890.30	1,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.30	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	38,180.00	38,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	32,925.00	32,925.00	0.00	24,145.00	24,145.00	24,145.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	3,530.00	28,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-350.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,851.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-875.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	128,640.00	153,640.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	105,640.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	6,401.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,418.00	15,418.00	0.00	15,418.00	15,418.00	15,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	1,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	1,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	52,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TIPOLOGÍAS	0.00	100,731.55	100,731.55	0.00	77,059.13	77,059.13	77,059.13	0.00	23,672.42	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TIPOLOGÍAS	50,000.00	455.00	50,455.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	50,225.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,685.00	24,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00	
<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>444,644.75</b>	<b>444,644.75</b>	<b>444,644.75</b>		<b>1,319,776.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>444,644.75</b>	<b>444,644.75</b>	<b>444,644.75</b>		<b>1,319,776.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	900,000.00	976,500.00	1,876,500.00	-168,572.64	168,572.64	168,572.64	168,572.64	0.00		1,539,354.72	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	321,950.00	321,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,950.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,650.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>33 CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>-2,544.00</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>		<b>4,354,090.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-2,544.00</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>		<b>4,354,090.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-2,544.00</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>		<b>4,354,090.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL</b>										<b>-2,544.00</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>		<b>4,354,090.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,544.00</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>	<b>464,071.89</b>		<b>4,354,090.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	872,844.00	-81,000.00	791,844.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00	0.00		737,494.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-20,900.00	207,100.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		192,100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	789,600.00	-223,800.00	565,800.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00		520,100.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,133.00	-6,500.00	86,633.00	0.00	5,799.15	5,799.15	5,799.15	0.00		80,833.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,285.00	-6,100.00	81,185.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,737.00	-10,200.00	62,537.00	0.00	54,042.50	54,042.50	54,042.50	0.00		8,494.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,737.00	-14,772.00	57,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,965.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	-434.00	18,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,566.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	4,640.00	14,640.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		4,640.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	9,683.75	24,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,683.75	0.00	0.00	
164	61-2102-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	306.09	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.09	0.00	0.00	
164	61-2102-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.16	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	288,750.00	-179,459.53	109,290.47	0.00	66,666.24	66,666.24	66,666.24	0.00	42,624.23	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	7,112.00	57,112.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	54,987.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,688.00	37,688.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	37,313.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	92,375.00	92,375.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	52,975.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	228,973.46	233,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,973.46	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,392.00	20,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,392.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	332,632.00	332,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,632.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	37,406.50	187,406.50	0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	0.00	169,331.50	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	-1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	23,496.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	-94,238.00	155,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,762.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	121,112.00	121,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,112.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-11.50	1,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.50	0.00	0.00
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	18,568.50	33,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,568.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	-20,000.00	13,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	188,549.28	368,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,549.28	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSUMOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	39,028.00	65,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,028.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	129,000.00	-9,000.00	120,000.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>34SEGURIDAD</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-12,610.00</b>	<b>2,395,521.88</b>	<b>2,395,521.88</b>	<b>2,395,521.88</b>		<b>19,035,675.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-12,610.00</b>	<b>2,395,521.88</b>	<b>2,395,521.88</b>	<b>2,395,521.88</b>		<b>19,035,675.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>818,787.27</b>	<b>818,787.27</b>	<b>818,787.27</b>		<b>7,028,705.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>818,787.27</b>	<b>818,787.27</b>	<b>818,787.27</b>		<b>7,028,705.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	-425,200.00	2,323,396.00	0.00	323,025.00	323,025.00	323,025.00	0.00	2,000,371.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-541,000.00	1,959,000.00	0.00	1,015.50	1,015.50	1,015.50	0.00	1,957,984.50	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-268,100.00	1,099,900.00	0.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00	0.00	1,018,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	560,026.00	-100,000.00	460,026.00	0.00	33,961.12	33,961.12	33,961.12	0.00	426,064.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	-95,700.00	429,160.00	0.00	31,727.05	31,727.05	31,727.05	0.00	397,432.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	437,383.00	-73,900.00	363,483.00	0.00	314,383.60	314,383.60	314,383.60	0.00	49,099.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	437,383.00	-128,989.00	308,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,394.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	-36,486.00	77,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,920.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>-12,610.00</b>	<b>1,576,734.61</b>	<b>1,576,734.61</b>	<b>1,576,734.61</b>		<b>12,006,970.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,610.00</b>	<b>1,576,734.61</b>	<b>1,576,734.61</b>	<b>1,576,734.61</b>		<b>12,006,970.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-50,000.00	2,450,000.00	0.00	202,468.06	202,468.06	202,468.06	0.00	2,247,531.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-848,395.00	4,492,778.00	0.00	434,791.61	434,791.61	434,791.61	0.00	4,057,986.39	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	850,163.00	0.00	850,163.00	0.00	218.39	218.39	218.39	0.00	849,944.61	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,917.12	1,917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	-285,840.00	2,270,160.00	0.00	183,677.42	183,677.42	183,677.42	0.00	2,086,482.58	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	917.21	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.21	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	927,366.00	-77,300.00	850,066.00	0.00	69,122.64	69,122.64	69,122.64	0.00	780,943.36	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	-72,900.00	796,234.00	0.00	64,782.23	64,782.23	64,782.23	0.00	731,451.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	724,278.00	-103,300.00	620,978.00	0.00	576,574.26	576,574.26	576,574.26	0.00	44,403.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,278.00	-207,053.00	517,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,225.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	213,000.00	-73,374.00	139,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,626.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00	0.00	94,510.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	-12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>665,843.00</b>	<b>665,843.00</b>	<b>665,843.00</b>		<b>3,670,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>665,843.00</b>	<b>665,843.00</b>	<b>665,843.00</b>		<b>3,670,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>665,843.00</b>	<b>665,843.00</b>	<b>665,843.00</b>		<b>3,670,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					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
<b>003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>									<b>0.00</b>	<b>514,843.00</b>	<b>514,843.00</b>	<b>514,843.00</b>		<b>3,632,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>514,843.00</b>	<b>514,843.00</b>	<b>514,843.00</b>		<b>3,632,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
484	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,147,658.00	0.00	4,147,658.00	0.00	514,843.00	514,843.00	514,843.00	0.00	3,632,815.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>262,200,000.00</b>	<b>112,163,962.06</b>	<b>374,363,962.06</b>	<b>-6,805,322.91</b>	<b>-2,599,843.07</b>	<b>38,825,610.81</b>	<b>38,825,610.81</b>	<b>0.00</b>	<b>303,910,254.36</b>	<b>24,763,560.82</b>	<b>0.00</b>