



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										6,385.00	931,630.93	853,874.93	853,874.93		9,250,865.97	77,756.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,385.00	931,630.93	853,874.93	853,874.93		9,250,865.97	77,756.00	0.00
000 SIN PROYECTO										6,385.00	931,630.93	853,874.93	853,874.93		9,250,865.97	77,756.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	285,900.00	120,000.00	405,900.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	349,650.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	379,100.00	0.00	379,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,910.00	275,674.47	275,674.47	275,674.47		2,335,320.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,910.00	275,674.47	275,674.47	275,674.47		2,335,320.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,900.00	0.00	216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,170.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,930.00	0.00	60,930.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,930.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	613.66	613.66	613.66	0.00	1,486.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,360.00	250.00	4,610.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,161.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	124,110.00	0.00	124,110.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	101,610.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	34,640.00	18,750.00	53,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,390.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,225.00	0.00	28,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,225.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,253.75	2,253.75	2,253.75	0.00	3,746.25	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	109,295.00	0.00	109,295.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	95,795.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,705.00	-20,000.00	80,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,890.00	-65,000.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	39,324.83	39,324.83	39,324.83	0.00	10,675.17	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	361,416.03	361,416.03	0.00	8,282.09	8,282.09	8,282.09	0.00	353,133.94	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,760.00	0.00	39,760.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	39,610.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,212.00	9,212.00	9,212.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	64,805.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	64,955.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,580.00	0.00	8,580.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	445.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	23,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	30,883.23	27,405.23	27,405.23		254,377.77	3,478.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,883.23	27,405.23	27,405.23		254,377.77	3,478.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	36.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	6,456.00	3,228.00	3,228.00	0.00	12,444.00	3,228.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	1,705.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,080.00	5.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,870.00	5.00	3,875.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,552.20	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	118,500.00	18,750.00	137,250.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,225.00	-10.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	148,467.52	135,967.52	135,967.52		1,987,986.35	12,500.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	148,467.52	135,967.52	135,967.52		1,987,986.35	12,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	148,467.52	135,967.52	135,967.52		1,987,986.35	12,500.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,350.00	-43,570.00	316,780.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	316,396.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	32,740.00	20,740.00	20,740.00	0.00	56,660.00	12,000.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	21,688.00	21,688.00	21,688.00	0.00	12,912.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,750.00	500.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,770.35	1,770.35	1,770.35	0.00	2,229.65	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	4,568.04	4,568.04	4,568.04	0.00	31,131.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	4,281.20	4,281.20	4,281.20	0.00	28,168.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,050.00	-10,000.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,675.00	0.00	23,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,675.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	87,700.00	150,000.00	237,700.00	0.00	26,649.23	26,649.23	26,649.23	0.00	211,050.77	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	9,971.97	24,971.97	0.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	0.00	23,282.97	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	4,907.14	4,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.14	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	0.00	5,997.64	5,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.64	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	22,000.00	25,000.00	47,000.00	0.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	0.00	41,612.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,560.00	0.00	54,560.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	49,105.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	184,150.00	292,150.00	0.00	33,825.00	33,825.00	33,825.00	0.00	258,325.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	20,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	-11,000.00	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	11,000.00	-2,550.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	36,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	2,879.70	2,879.70	2,879.70	0.00	35,120.30	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	18,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	15,000.00	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	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00
005 DIRECCION MIUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	84,424.77	66,274.77	66,274.77		885,585.23	18,150.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,424.77	66,274.77	66,274.77		885,585.23	18,150.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,200.00	-4,000.00	185,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	35,800.00	17,900.00	17,900.00	0.00	34,600.00	17,900.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,900.00	8,940.00	58,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,840.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	7,878.00	7,878.00	7,878.00	0.00	22,922.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	-59,600.00	81,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	727.60	727.60	727.60	0.00	2,272.40	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,154.01	1,154.01	1,154.01	0.00	3,045.99	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	3,337.36	3,337.36	3,337.36	0.00	13,912.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,140.00	3,350.00	21,490.00	0.00	3,127.80	3,127.80	3,127.80	0.00	18,362.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,490.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,725.00	750.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	5,600.00	9,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		197,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		197,200.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	206,000.00	-12,400.00	193,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										2,475.00	90,676.95	74,176.95	74,176.95		880,856.05	16,500.00	0.00
000 SIN OBRA										2,475.00	90,676.95	74,176.95	74,176.95		880,856.05	16,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	8,100.00	96,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,200.00	38,700.00	95,900.00	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	63,900.00	16,000.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	5,592.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.00	1,000.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,600.00	1,520.00	10,120.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,790.00	900.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,945.00	675.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,150.00	-1,000.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	24,823.86	24,823.86	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	13,703.86	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,176.14	5,176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176.14	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	42,000.00	57,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	54,756.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	14,208.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	36,000.00	43,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	33,000.00	36,000.00	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	33,031.25	0.00	0.00	
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	7,066.00	7,066.00	7,066.00	0.00	18,934.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	48,140.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,995.43	11,995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,004.57	13,004.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,004.57	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00		25,664.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	52,398.00	57,398.00	0.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00	0.00		50,713.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		6,460.00	0.00	0.00
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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
008 RECURSOS HUMANOS (RRHH)										0.00	54,218.43	44,968.43	44,968.43		332,506.57	9,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,218.43	44,968.43	44,968.43		332,506.57	9,250.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	-36,000.00	49,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		31,000.00	9,000.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,700.00	-37,450.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,228.13	1,228.13	1,228.13	0.00		1,271.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00		14,414.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,760.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,840.00	0.00	8,840.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		7,940.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,325.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	50.00	23,750.00	0.00	6,456.00	3,228.00	3,228.00	0.00	17,294.00	3,228.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	465.71	465.71	465.71	0.00	1,534.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	1,845.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.00	200.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,870.00	10.00	3,880.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,557.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA	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
010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										0.00	11,765.85	11,765.85	11,765.85		124,029.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,765.85	11,765.85	11,765.85		124,029.15	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,995.00	11,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00	53,455.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	747.40	747.40	747.40	0.00	1,752.60	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,376.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	350.00	4,550.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)										0.00	6,327.22	6,327.22	6,327.22		75,732.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,327.22	6,327.22	6,327.22		75,732.78	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	47,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	858.24	858.24	858.24	0.00	1,641.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	461.48	461.48	461.48	0.00	5,348.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	432.50	432.50	432.50	0.00	4,767.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	30,736.97	25,486.97	25,486.97		399,967.03	5,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,736.97	25,486.97	25,486.97		399,967.03	5,250.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,472.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	624.48	624.48	624.48	0.00	1,775.52	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	433.76	433.76	433.76	0.00	1,966.24	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	877.93	877.93	877.93	0.00	1,322.07	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,771.00	0.00	8,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	822.80	822.80	822.80	0.00	6,917.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
200																	
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
										0.00	20,342.95	20,342.95	20,342.95		420,277.05	0.00	0.00
013 SECRETARIA DE PRENSA										0.00	20,342.95	20,342.95	20,342.95		420,277.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,342.95	20,342.95	20,342.95		420,277.05	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,472.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	245,400.00	-105,950.00	139,450.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	128,950.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,520.00	0.00	70,520.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	697.72	697.72	697.72	0.00	1,702.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	4,045.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,547.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					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
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
						300													
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-4,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					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	0.00	
						014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	20,623.63	11,473.63	11,473.63		100,946.37	9,150.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	20,623.63	11,473.63	11,473.63		100,946.37	9,150.00	0.00	0.00	
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	-3,900.00	75,600.00	0.00	17,800.00	8,900.00	8,900.00	0.00	57,800.00	8,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-660.00	2,340.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	1,840.00	250.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,720.00	3,900.00	12,620.00	0.00	949.63	949.63	949.63	0.00	11,670.37	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,950.00	500.00	8,450.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,625.00	2,000.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIORES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	192,097.92	192,097.92	192,097.92		6,154,127.08	0.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	192,097.92	192,097.92	192,097.92		6,154,127.08	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						001	ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD			0.00	192,097.92	192,097.92	192,097.92		6,154,127.08	0.00	0.00	
						001	ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ANO 2024, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SIPACATE, ESCUINTLA			0.00	192,097.92	192,097.92	192,097.92		6,154,127.08	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	192,097.92	192,097.92	192,097.92		6,154,127.08	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	481,600.00	2,981,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,600.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000,000.00	1,074,625.00	3,074,625.00	0.00	71,497.92	71,497.92	71,497.92	0.00	3,003,127.08	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	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	
						12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			0.00	235,178.50	2,151,732.69	2,151,732.69		14,951,114.56	-1,916,554.19	0.00	
						01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR			0.00	204,644.50	204,644.50	204,644.50		2,506,369.56	0.00	0.00	
						000	SIN PROYECTO			0.00	11,674.50	11,674.50	11,674.50		188,675.50	0.00	0.00	
						001	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA			0.00	11,674.50	11,674.50	11,674.50		188,675.50	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	11,674.50	11,674.50	11,674.50		188,675.50	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	796.88	796.88	796.88	0.00	3,203.12	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	2,750.00	8,800.00	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	7,882.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,150.00	2,550.00	6,700.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	192,970.00	192,970.00	192,970.00		2,317,694.06	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO ANO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	192,970.00	192,970.00	192,970.00		2,317,694.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	192,970.00	192,970.00	192,970.00		2,317,694.06	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	29,302.00	29,302.00	29,302.00	0.00	297,398.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	244,116.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	5,677.26	5,677.26	5,677.26	0.00	21,322.74	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,610.00	0.00	64,610.00	0.00	4,133.13	4,133.13	4,133.13	0.00	60,476.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	3,873.60	3,873.60	3,873.60	0.00	54,176.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,375.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,375.00	-5,000.00	43,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,375.00	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,946.00	18,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,946.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	8,725.94	8,725.94	8,725.94	0.00	6,274.06	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	71-2101-0010					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,300.57	1,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.57	0.00	0.00	
181	71-2101-0011					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.05	0.00	0.00	
181	71-2101-0012					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.05	0.00	0.00	
181	71-2101-0013					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	889.49	889.49	0.00	109.16	109.16	109.16	0.00	780.33	0.00	0.00	
181	71-2101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	889.49	889.49	0.00	717.53	717.53	717.53	0.00	171.96	0.00	0.00	
181	71-2101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,078.04	5,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	71-2101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	712.37	712.37	0.00	112.37	112.37	112.37	0.00	600.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	92,529.33	92,529.33	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	84,449.33	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0002					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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,500.00	25,000.00	67,500.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	66,992.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	120,000.00	165,000.00	0.00	22,747.00	22,747.00	22,747.00	0.00	142,253.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	112,500.00	6,000.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	4,672.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,798.00	10,798.00	10,798.00	0.00	64,202.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	7,432.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,916.00	6,916.00	6,916.00	0.00	8,084.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	34,392.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	13,722.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	14,761.76	14,761.76	14,761.76	0.00	10,238.24	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	30,478.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	5,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	6,356.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	0.00	11,094.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	413.00	413.00	413.00	0.00	2,087.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,050.00	3,000.00	9,050.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	898.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TRILÍNEOS	0.00	66,536.56	66,536.56	0.00	17,282.25	17,282.25	17,282.25	0.00	49,254.31	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TRILÍNEOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	25,185.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00
300																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	163,977.00	163,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,977.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,411.11	90,411.11	0.00	19,722.00	19,722.00	19,722.00	0.00	70,689.11	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	30,534.00	1,947,088.19	1,947,088.19		12,444,745.00	-1,916,554.19	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	30,534.00	1,947,088.19	1,947,088.19		12,444,745.00	-1,916,554.19	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,916,554.19	1,916,554.19		11,896,179.00	-1,916,554.19	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 7A CALLE Y 9A AVENIDA CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	416,554.19	416,554.19		2,203,639.28	-416,554.19	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,413.28	0.00	423,413.28	0.00	0.00	184,744.88	184,744.88	0.00	423,413.28	-184,744.88	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,779,726.00	1,779,726.00	0.00	0.00	231,809.31	231,809.31	0.00	1,779,726.00	-231,809.31	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3ERA AVENIDA Y 5TA CALLE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,461.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	999,586.72	-999,523.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63.72	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,287,000.00	-2,283,602.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,398.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA CALLE CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,690,000.00	-500,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 3 AVENIDA COLONIA EL BANVI SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,150.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,192,650.00	1,192,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,650.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA CALLE CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		6,001,500.00	-1,500,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		6,000,000.00	-1,500,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 13 AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA CALLE CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE 5TA Y 6TA CALLE (CALLE VIEJA) ENTRE LA 10A Y 13 AVENIDA A CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		358,428.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,428.00	358,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,428.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
PLUVIAL 3ERA CALLE CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
2DA CALLE HACIA PUENTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SIPACATE, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	30,534.00	30,534.00	30,534.00		148,566.00	0.00	0.00
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	30,534.00	30,534.00	30,534.00		148,566.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	20.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y COMUNICACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	60.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,604.00	24,604.00	24,604.00	0.00		396.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	531,753.25	531,753.25	531,753.25		794,051.75	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	531,753.25	531,753.25	531,753.25		794,051.75	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	531,753.25	531,753.25	531,753.25		794,051.75	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DOTACION DE UTILES ESCOLARES 2024, SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	528,003.25	528,003.25	528,003.25		306,801.75	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	528,003.25	528,003.25	528,003.25		306,801.75	0.00	0.00	
						200												
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	102,000.00	13,100.00	115,100.00	0.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	155,000.00	555.00	155,555.00	0.00	155,553.25	155,553.25	155,553.25	0.00		1.75	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	147,000.00	3,150.00	150,150.00	0.00	150,150.00	150,150.00	150,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		487,250.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		487,250.00	0.00	0.00	
						100												
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						400											
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2024 SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200											
284	21-0101-0001					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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	558,245.97	558,245.97	558,245.97		6,697,845.51	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	558,245.97	558,245.97	558,245.97		6,697,845.51	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	160,793.93	160,793.93	160,793.93		1,698,806.07	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA				0.00	160,793.93	160,793.93	160,793.93		1,646,606.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	160,793.93	160,793.93	160,793.93		1,646,606.07	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,087,400.00	-280,000.00	1,807,400.00	0.00	160,793.93	160,793.93	160,793.93	0.00	1,646,606.07	0.00	0.00
						002 APOYO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	78,129.61	78,129.61	78,129.61		401,170.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	78,129.61	78,129.61	78,129.61		401,170.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,129.61	78,129.61	78,129.61		401,170.39	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,800.00	-10,000.00	69,800.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	66,572.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	504.38	504.38	504.38	0.00	1,495.62	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	8,385.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	7,657.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	74,490.00	145,000.00	219,490.00	0.00	55,707.00	55,707.00	55,707.00	0.00	163,783.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	17,773.00	17,773.00	17,773.00	0.00	87,227.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	289,822.43	289,822.43	289,822.43		3,535,782.57	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL ANO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	289,822.43	289,822.43	289,822.43		3,535,782.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	289,822.43	289,822.43	289,822.43		3,535,782.57	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	567,000.00	-85,780.00	481,220.00	0.00	30,896.00	30,896.00	30,896.00	0.00	450,324.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	437,800.00	0.00	437,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	313,900.00	0.00	313,900.00	0.00	84,850.00	84,850.00	84,850.00	0.00	229,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,500.00	10,300.00	64,800.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,020.00	88,180.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,700.09	2,700.09	2,700.09	0.00	57,299.91	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,125.00	0.00	63,125.00	0.00	13,773.51	13,773.51	13,773.51	0.00	49,351.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,600.00	1,000.00	80,600.00	0.00	10,528.73	10,528.73	10,528.73	0.00	70,071.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,575.00	0.00	70,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,575.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,325.00	-10,800.00	61,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,525.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-27,000.00	13,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
197	21-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,026.00	6,026.00	6,026.00	0.00	20,974.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	22,000.00	-1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
212	32-0151-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-5,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387,200.00	203,500.00	590,700.00	0.00	69,222.00	69,222.00	69,222.00	0.00	521,478.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	-8,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PASADIZO, ESTACIÓN Y TIPO PROYECTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	37,460.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PASADIZO, ESTACIÓN Y TIPO PROYECTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PASADIZO, ESTACIÓN Y TIPO PROYECTO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	3,845.60	3,845.60	3,845.60	0.00	39,154.40	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,990.75	11,990.75	11,990.75	0.00	68,009.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,234.75	9,234.75	9,234.75	0.00	65,765.25	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,422.38	5,422.38	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,002.38	0.00	0.00
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	41,327.62	41,327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,327.62	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	22,285.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		1,062,086.48	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN A LA CULTURA COSTUMBRES AÑO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		777,586.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		777,586.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	220,000.00	-45,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	199,700.00	2,979.93	202,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,679.93	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	72,020.07	72,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,020.07	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,886.48	1,886.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.48	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		284,500.00	0.00	0.00	
ANO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		284,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	-15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,880.00	0.00	13,880.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,120.00	35,000.00	41,120.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	15,000.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	186,967.15	628,263.60	628,263.60		6,220,987.86	-441,296.45	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	58,151.20	499,447.65	499,447.65		4,473,348.81	-441,296.45	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	58,151.20	499,447.65	499,447.65		4,473,348.81	-441,296.45	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	441,296.45	441,296.45		3,500,000.00	-441,296.45	0.00	
001 AMPLIACION CALLE 10A AVENIDA CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	441,296.45	441,296.45		1,600,000.00	-441,296.45	0.00	
300																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				506,500.00	0.00	506,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,500.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				923,000.00	0.00	923,000.00	0.00	0.00	441,296.45	441,296.45	923,000.00	-441,296.45	0.00		
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE DE 12AV HACIA 13AV DE LA 4TA CALLE CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA Y 5TA CALLE ENTRE 4TA AVENIDA Y 4TA AVENIDA A CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
300																		
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	58,151.20	58,151.20	58,151.20		973,348.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,151.20	58,151.20	58,151.20		973,348.81	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002		FLETES				40,000.00	83,000.00	123,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	120,900.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0003		FLETES				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				60,000.00	125,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
156	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	23,372.13	23,372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23,372.13	0.00	0.00		
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				43,700.00	25,907.88	69,607.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.88	0.00	0.00		
199	29-0101-0003		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	50,091.40	50,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,091.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	23,981.64	23,981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,981.64	0.00	0.00	
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	5,926.96	5,926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,926.96	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,914.51	79,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,914.51	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,300.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	-5,194.51	29,805.49	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		29,255.49	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,852.00	22,852.00	22,852.00	0.00		7,148.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					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	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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		29,440.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00		5,110.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,092.00	5,092.00	5,092.00	0.00		9,908.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,971.20	1,971.20	1,971.20	0.00		8,028.80	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00		4.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	128,815.95	128,815.95	128,815.95		1,747,639.05	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO DEL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,970.43	2,970.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970.43	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,029.57	9,029.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,029.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	128,815.95	128,815.95	128,815.95		1,700,439.05	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	128,815.95	128,815.95	128,815.95		1,700,439.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	128,815.95	128,815.95	128,815.95		1,700,439.05	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,100.00	-2,500.00	274,600.00	0.00	52,996.16	52,996.16	52,996.16	0.00	221,603.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	641,000.00	5,000.00	646,000.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	641,158.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	30,666.00	30,666.00	30,666.00	0.00	53,334.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	14,000.00	90,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,495.35	5,495.35	5,495.35	0.00	4,504.65	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	3,903.17	3,903.17	3,903.17	0.00	34,096.83	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,625.00	0.00	49,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	40,000.00	100,500.00	0.00	14,938.87	14,938.87	14,938.87	0.00	85,561.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,310.00	0.00	69,310.00	0.00	8,484.40	8,484.40	8,484.40	0.00	60,825.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	4,500.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,510.00	0.00	58,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,510.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,510.00	-5,000.00	78,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,510.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
169	31-0151-0002					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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,470.91	2,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.91	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,529.09	1,529.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.09	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,590.00	-5,000.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	64,420.00	64,420.00	64,420.00		883,980.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	64,420.00	64,420.00	64,420.00		883,980.00	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		346,600.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES ANO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		346,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		346,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	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	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	154,000.00	-154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	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.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-16,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	50,420.00	50,420.00	50,420.00		537,380.00	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NINEZ Y ADOLESCENCIA AÑO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	50,420.00	50,420.00	50,420.00		537,380.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	50,420.00	50,420.00	50,420.00		537,380.00	0.00	0.00		
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	70,000.00	115,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,600.00	110,000.00	157,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	112,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	98,556.68	98,556.68	98,556.68		1,653,164.72	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	98,556.68	98,556.68	98,556.68		1,653,164.72	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	98,556.68	98,556.68	98,556.68		1,653,164.72	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2024, SIPACATE, ESCUINTLA										0.00	98,556.68	98,556.68	98,556.68		1,653,164.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	98,556.68	98,556.68	98,556.68		1,653,164.72	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	10,055.33	10,055.33	10,055.33	0.00	125,394.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,310.00	0.00	15,310.00	0.00	1,611.59	1,611.59	1,611.59	0.00	13,698.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,550.00	185.00	13,735.00	0.00	807.00	807.00	807.00	0.00	12,928.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	-10.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	56,000.00	81,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	5,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-28,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	48,000.00	63,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	61,450.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	19,676.00	19,676.00	19,676.00	0.00	265,324.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	124,300.00	199,300.00	0.00	9,904.76	9,904.76	9,904.76	0.00	189,395.24	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	34,393.82	34,393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,393.82	0.00	0.00	
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	25,000.00	17,142.58	42,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,142.58	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,700.00	10,000.00	36,700.00	0.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	0.00	31,493.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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
TOTAL :							34,500,000.00	15,046,372.85	49,546,372.85	6,385.00	2,801,850.40	5,081,945.04	5,081,945.04	0.00	46,738,137.45	-2,280,094.64	0.00