



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>184,748.52</b>	<b>3,794,415.62</b>	<b>3,791,525.62</b>	<b>3,694,515.44</b>		<b>62,946,626.83</b>	<b>2,890.00</b>	<b>97,010.18</b>	
<b>01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA</b>										<b>-8,192.50</b>	<b>328,699.60</b>	<b>328,699.60</b>	<b>321,889.60</b>		<b>11,025,363.57</b>	<b>0.00</b>	<b>6,810.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-8,192.50</b>	<b>328,699.60</b>	<b>328,699.60</b>	<b>321,889.60</b>		<b>11,025,363.57</b>	<b>0.00</b>	<b>6,810.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,674,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,674,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,237,596.76	-350,000.00	887,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,596.76	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	539,948.06	-150,000.00	389,948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,948.06	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,390,455.18	100,000.00	1,490,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,455.18	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,056,000.00	-150,000.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,523.70</b>	<b>13,523.70</b>	<b>13,523.70</b>		<b>190,560.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,523.70</b>	<b>13,523.70</b>	<b>13,523.70</b>		<b>190,560.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	
299	31-0151-0001					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	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001					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	
<b>003 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-9,542.00</b>	<b>47,880.26</b>	<b>47,880.26</b>	<b>41,070.26</b>		<b>1,680,026.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6,810.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,542.00</b>	<b>47,880.26</b>	<b>47,880.26</b>	<b>41,070.26</b>		<b>1,680,026.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6,810.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,032.26	2,032.26	2,032.26	0.00	47,967.74	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-72,051.59	77,948.41	-4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	68,748.41	0.00	4,600.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-92,177.44	57,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,822.56	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,200.00	4,700.00	4,700.00	3,650.00	0.00	74,100.00	0.00	1,050.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	-3,742.00	8,909.00	8,909.00	7,749.00	0.00	137,349.00	0.00	1,160.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,071.49	72,071.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,071.49	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	4,961.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-3,875.00</b>	<b>58,228.68</b>	<b>58,228.68</b>	<b>58,228.68</b>		<b>1,124,177.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,875.00</b>	<b>58,228.68</b>	<b>58,228.68</b>	<b>58,228.68</b>		<b>1,124,177.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	371,021.75	31,943.22	402,964.97	0.00	39,987.80	39,987.80	39,987.80	0.00	362,977.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	40,546.51	76,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,057.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,233.33	5,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,377.03	4,309.37	47,686.40	0.00	4,266.70	4,266.70	4,266.70	0.00	43,419.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,653.26	0.00	40,653.26	0.00	3,998.78	3,998.78	3,998.78	0.00	36,654.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,038.78	4,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,038.78	4,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.78	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,877.72	0.00	33,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,877.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,877.72	1,252.67	35,130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,130.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	70,899.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,350.17</b>	<b>28,350.17</b>	<b>28,350.17</b>		<b>396,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,350.17</b>	<b>28,350.17</b>	<b>28,350.17</b>		<b>396,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,110.88	5,940.76	135,051.64	0.00	12,759.24	12,759.24	12,759.24	0.00	122,292.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,580.13	0.00	26,580.13	0.00	2,215.01	2,215.01	2,215.01	0.00	24,365.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,911.09	0.00	24,911.09	0.00	2,075.92	2,075.92	2,075.92	0.00	22,835.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,759.24	0.00	20,759.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,759.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,759.24	0.00	20,759.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,759.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INGENIERÍA Y TUBERÍA Y TUBERÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,040.50</b>	<b>9,040.50</b>	<b>9,040.50</b>		<b>105,023.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,040.50</b>	<b>9,040.50</b>	<b>9,040.50</b>		<b>105,023.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	9,232.68	57,232.68	0.00	7,077.56	7,077.56	7,077.56	0.00	50,155.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,542.92	21,542.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,542.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	1,313.51	6,435.11	0.00	755.18	755.18	755.18	0.00	5,679.93	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	1,231.03	6,031.03	0.00	707.76	707.76	707.76	0.00	5,323.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	750.42	4,750.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
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	
243	31-0151-0001					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	
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	
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	
<b>008 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>48,202.83</b>	<b>48,202.83</b>	<b>48,202.83</b>		<b>763,690.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,202.83</b>	<b>48,202.83</b>	<b>48,202.83</b>		<b>763,690.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,138.88	6,438.78	341,577.66	0.00	29,569.00	29,569.00	29,569.00	0.00		312,008.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	185.48	15,185.48	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,935.48	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,759.32	228.24	35,987.56	0.00	2,779.17	2,779.17	2,779.17	0.00		33,208.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,513.89	213.92	33,727.81	0.00	2,604.66	2,604.66	2,604.66	0.00		31,123.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,928.24	0.00	27,928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,928.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,928.24	58.67	27,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,986.91	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0001					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	
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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		203,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0001					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	
<b>009 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>5,224.50</b>	<b>26,522.60</b>	<b>26,522.60</b>	<b>26,522.60</b>		<b>937,172.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,224.50</b>	<b>26,522.60</b>	<b>26,522.60</b>	<b>26,522.60</b>		<b>937,172.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	24,599.36	60,110.24	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00	52,032.68	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,510.88	-8,252.49	171,258.39	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	159,258.39	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-785.71	5,214.29	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,964.29	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,942.82	1,513.85	24,456.67	0.00	2,142.28	2,142.28	2,142.28	0.00	22,314.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,502.18	1,418.79	22,920.97	0.00	2,007.76	2,007.76	2,007.76	0.00	20,913.21	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,918.48	0.00	17,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,918.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,918.48	-1,437.77	16,480.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.71	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00	-30,000.00	59,000.00	5,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53,430.50	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	450.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	-795.00	795.00	795.00	795.00	0.00	-590.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>72,246.91</b>	<b>72,246.91</b>	<b>72,246.91</b>		<b>1,669,167.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,246.91</b>	<b>72,246.91</b>	<b>72,246.91</b>		<b>1,669,167.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-19,049.70	22,950.30	0.00	7,650.10	7,650.10	7,650.10	0.00	15,300.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	650,922.96	-28,509.50	622,413.46	0.00	45,975.00	45,975.00	45,975.00	0.00	576,438.46	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-3,064.52	20,935.48	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,685.48	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,934.88	-4,627.23	69,307.65	0.00	5,721.80	5,721.80	5,721.80	0.00	63,585.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,292.30	-4,336.65	64,955.65	0.00	5,362.51	5,362.51	5,362.51	0.00	59,593.14	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	17,113.15	20,613.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,613.15	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	31,438.36	31,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,438.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,787.50	5,787.50	5,787.50	0.00	104,212.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					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	
<b>011 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,353.45</b>	<b>1,353.45</b>	<b>1,353.45</b>		<b>184,377.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,353.45</b>	<b>1,353.45</b>	<b>1,353.45</b>		<b>184,377.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	49,370.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 PROGRAMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>565,372.98</b>	<b>565,372.98</b>	<b>558,412.98</b>		<b>9,480,571.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>565,372.98</b>	<b>565,372.98</b>	<b>558,412.98</b>		<b>9,480,571.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,280.65</b>	<b>16,280.65</b>	<b>16,280.65</b>		<b>414,004.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,280.65</b>	<b>16,280.65</b>	<b>16,280.65</b>		<b>414,004.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	251,510.88	-27,702.02	223,808.86	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	211,808.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,836.21	196.03	27,032.24	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	24,951.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,151.09	183.75	25,334.84	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,384.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,959.24	0.00	20,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,959.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,959.24	-8,959.24	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	31-0151-0001					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	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>249,877.60</b>	<b>249,877.60</b>	<b>249,877.60</b>		<b>3,665,519.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>249,877.60</b>	<b>249,877.60</b>	<b>249,877.60</b>		<b>3,665,519.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	851,106.72	118,490.54	969,597.26	0.00	110,354.36	110,354.36	110,354.36	0.00		859,242.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	12,337.52	78,337.52	0.00	11,577.56	11,577.56	11,577.56	0.00		66,759.96	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,826,922.24	-266,174.51	1,560,747.73	0.00	79,967.95	79,967.95	79,967.95	0.00		1,480,779.78	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	-16,180.78	136,819.22	0.00	6,677.42	6,677.42	6,677.42	0.00		130,141.80	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,745.69	-6,264.08	279,481.61	0.00	21,319.51	21,319.51	21,319.51	0.00		258,162.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,802.90	-5,870.77	261,932.13	0.00	19,980.80	19,980.80	19,980.80	0.00		241,951.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	223,169.08	0.00	223,169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,169.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,169.08	-2,757.00	220,412.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,412.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>232,909.20</b>	<b>232,909.20</b>	<b>225,949.20</b>		<b>3,478,111.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>232,909.20</b>	<b>232,909.20</b>	<b>225,949.20</b>		<b>3,478,111.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>
					<b>000</b>											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,147,284.96	-14,943.63	1,132,341.33	0.00	111,561.44	111,561.44	111,561.44	0.00	1,020,779.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	557.80	87,557.80	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	78,557.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,252,304.64	-124,726.10	1,127,578.54	0.00	62,896.08	62,896.08	62,896.08	0.00	1,064,682.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-7,308.89	88,691.11	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	83,941.11	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	256,036.21	-10,949.68	245,086.53	0.00	19,030.84	19,030.84	19,030.84	0.00	226,055.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	239,958.96	-10,262.10	229,696.86	0.00	17,835.84	17,835.84	17,835.84	0.00	211,861.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	199,965.80	0.00	199,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,965.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,965.80	-13,662.67	186,303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,303.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	83,040.00	0.00	6,960.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001					FLETES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						<b>200</b>											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0001					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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	37,725.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>004 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>20,737.05</b>	<b>20,737.05</b>	<b>20,737.05</b>		<b>256,409.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,737.05</b>	<b>20,737.05</b>	<b>20,737.05</b>		<b>256,409.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	26,094.12	137,694.12	0.00	17,532.68	17,532.68	17,532.68	0.00	120,161.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	182.06	12,089.78	0.00	1,008.86	1,008.86	1,008.86	0.00	11,080.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	170.62	11,330.62	0.00	945.51	945.51	945.51	0.00	10,385.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	532.23	9,832.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
<b>200</b>																	
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES</b>									<b>0.00</b>	<b>11,891.08</b>	<b>11,891.08</b>	<b>11,891.08</b>		<b>423,905.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>11,891.08</b>	<b>11,891.08</b>	<b>11,891.08</b>		<b>423,905.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,576.15	-91,620.59	156,955.56	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	147,722.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-8,250.00	12,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,523.08	-8,866.56	17,656.52	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	16,671.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,857.62	-8,309.80	16,547.82	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	15,624.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,714.68	0.00	20,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,714.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,714.68	-8,643.02	12,071.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,071.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						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	
299	31-0151-0001					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	
<b>006 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>		<b>96,055.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>		<b>96,055.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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
268	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE MONITOREO Y SEGURIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>26,790.55</b>	<b>26,790.55</b>	<b>26,790.55</b>		<b>1,146,565.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,790.55</b>	<b>26,790.55</b>	<b>26,790.55</b>		<b>1,146,565.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,257.52	156,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,257.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,706.72	-111,435.88	635,270.84	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	622,960.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-12,458.33	47,541.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46,541.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,673.61	1,609.48	81,283.09	0.00	6,958.63	6,958.63	6,958.63	0.00	74,324.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,952.64	1,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,670.67	3,338.42	78,009.09	0.00	6,521.68	6,521.68	6,521.68	0.00	71,487.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,225.56	0.00	62,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,225.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,225.56	-659.76	61,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,565.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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
268	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-8,433.47</b>	<b>637,105.41</b>	<b>637,105.41</b>	<b>634,885.23</b>		<b>6,609,794.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220.18</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-8,433.47</b>	<b>637,105.41</b>	<b>637,105.41</b>	<b>634,885.23</b>		<b>6,609,794.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220.18</b>
<b>001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-8,433.47</b>	<b>419,405.41</b>	<b>419,405.41</b>	<b>417,185.23</b>		<b>3,796,432.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220.18</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-8,433.47</b>	<b>419,405.41</b>	<b>419,405.41</b>	<b>417,185.23</b>		<b>3,796,432.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220.18</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	-100,533.33	424,466.67	0.00	43,177.56	43,177.56	43,177.56	0.00	381,289.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,510.88	0.00	135,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,510.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,136.51	0.00	49,136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,136.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,863.39	16,863.39	0.00	4,555.50	4,555.50	4,555.50	0.00	12,307.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,051.09	2,963.11	49,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,014.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,470.19	10,470.19	0.00	4,117.20	4,117.20	4,117.20	0.00	6,352.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	112,959.24	0.00	112,959.24	0.00	25,025.14	25,025.14	25,025.14	0.00	87,934.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,959.24	-4,809.04	108,150.20	0.00	24,348.90	24,348.90	24,348.90	0.00	83,801.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-5,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-3,433.47	4,633.47	4,633.47	2,413.29	0.00	66,933.06	0.00	2,220.18
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
322	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,640.88	0.00	300,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,640.88	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	765,809.12	75,000.00	840,809.12	0.00	261,825.32	261,825.32	261,825.32	0.00	578,983.80	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	196,132.39	150,000.00	346,132.39	0.00	9,222.32	9,222.32	9,222.32	0.00	336,910.07	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	870,317.61	0.00	870,317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,317.61	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>002 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>217,700.00</b>	<b>217,700.00</b>	<b>217,700.00</b>		<b>2,813,361.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>217,700.00</b>	<b>217,700.00</b>	<b>217,700.00</b>		<b>2,813,361.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,750.00	-31,438.36	187,311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,311.64	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	0.00	2,407,300.00	0.00	0.00	
<b>04 GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>385,325.36</b>	<b>385,325.36</b>	<b>385,325.36</b>		<b>5,750,999.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>385,325.36</b>	<b>385,325.36</b>	<b>385,325.36</b>		<b>5,750,999.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE SERVICIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>131,141.18</b>	<b>131,141.18</b>	<b>131,141.18</b>		<b>1,597,939.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>131,141.18</b>	<b>131,141.18</b>	<b>131,141.18</b>		<b>1,597,939.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,421.75	98,140.16	429,561.91	0.00	74,063.40	74,063.40	74,063.40	0.00	355,498.51	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	6,145.16	30,145.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,145.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,043.52	94,794.55	536,838.07	0.00	27,232.68	27,232.68	27,232.68	0.00	509,605.39	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	7,445.01	31,445.01	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	30,195.01	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,528.75	-4,238.38	78,290.37	0.00	10,106.47	10,106.47	10,106.47	0.00	68,183.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,526.60	5,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,346.53	3,025.32	80,371.85	0.00	9,471.85	9,471.85	9,471.85	0.00	70,900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,179.57	5,179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,455.44	0.00	64,455.44	0.00	1,964.58	1,964.58	1,964.58	0.00	62,490.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,455.44	-10,489.10	53,966.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,966.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	31-0151-0001					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	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,031.50	1,031.50	1,031.50	0.00	5,968.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	145.10	145.10	145.10	0.00	14,854.90	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00	2,950.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	243.50	243.50	243.50	0.00	14,756.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEVOLENTIA Y TELEFONIA	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	9,739.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	87.60	87.60	87.60	0.00	6,912.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,485.44</b>	<b>12,485.44</b>	<b>12,485.44</b>		<b>185,259.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,485.44</b>	<b>12,485.44</b>	<b>12,485.44</b>		<b>185,259.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,911.48	4,616.34	96,527.82	0.00	9,198.07	9,198.07	9,198.07	0.00	87,329.75	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,755.44	17,338.67	35,094.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,094.11	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	225.81	3,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.81	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,701.46	976.32	12,677.78	0.00	1,309.81	1,309.81	1,309.81	0.00	11,367.97	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	703.19	703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,966.69	1,574.09	12,540.78	0.00	1,227.56	1,227.56	1,227.56	0.00	11,313.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,138.91	0.00	9,138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.91	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,138.91	3,047.23	12,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,186.14	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>104,419.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>104,419.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	-14,930.75	56,091.01	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	53,013.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,443.55	4,556.45	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,306.45	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	-1,290.00	6,288.02	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	5,959.64	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	-1,209.00	5,893.18	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	5,585.42	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	117.35	6,035.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
<b>004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>68,925.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>68,925.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,037.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,037.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>006 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						<b>007 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>8,075.14</b>	<b>8,075.14</b>	<b>8,075.14</b>		<b>150,011.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,075.14</b>	<b>8,075.14</b>	<b>8,075.14</b>		<b>150,011.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,421.76	-13,373.93	96,047.83	0.00	6,277.56	6,277.56	6,277.56	0.00	89,770.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,250.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,675.30	-2,698.91	8,976.39	0.00	643.68	643.68	643.68	0.00	8,332.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,365.77	1,365.77	0.00	26.14	26.14	26.14	0.00	1,339.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,942.18	-2,529.45	8,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,280.01	1,280.01	0.00	627.76	627.76	627.76	0.00	652.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,118.48	0.00	9,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,118.48	117.35	9,235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CEMENTERIO GENERAL</b>				<b>0.00</b>	<b>18,805.00</b>	<b>18,805.00</b>	<b>18,805.00</b>		<b>235,073.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,805.00</b>	<b>18,805.00</b>	<b>18,805.00</b>		<b>235,073.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	101,461.44	177,061.44	0.00	14,755.12	14,755.12	14,755.12	0.00	162,306.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,066.52	5,734.16	13,800.68	0.00	1,574.37	1,574.37	1,574.37	0.00	12,226.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,723.02	4,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,328.57	10,328.57	0.00	1,475.51	1,475.51	1,475.51	0.00	8,853.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	8,205.14	14,505.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0001					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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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 BORNES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>009 MERCADO CENTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,268.07</b>	<b>25,268.07</b>	<b>25,268.07</b>		<b>412,519.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,268.07</b>	<b>25,268.07</b>	<b>25,268.07</b>		<b>412,519.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,932.65	-7,120.01	251,812.64	0.00	18,932.68	18,932.68	18,932.68	0.00	232,879.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,628.11	507.63	28,135.74	0.00	2,020.12	2,020.12	2,020.12	0.00	26,115.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,893.26	475.75	26,369.01	0.00	1,893.27	1,893.27	1,893.27	0.00	24,475.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,577.72	0.00	21,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,577.72	214.48	21,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,792.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	922.00	922.00	922.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>010 MERCADO CANTONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,107.64</b>	<b>26,107.64</b>	<b>26,107.64</b>		<b>372,722.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,107.64</b>	<b>26,107.64</b>	<b>26,107.64</b>		<b>372,722.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	287,954.40	-51,329.76	236,624.64	0.00	21,787.80	21,787.80	21,787.80	0.00	214,836.84	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-4,927.42	19,072.58	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,322.58	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,724.73	-7,553.40	23,171.33	0.00	1,326.57	1,326.57	1,326.57	0.00	21,844.76	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,795.44	-7,079.06	21,716.38	0.00	1,243.27	1,243.27	1,243.27	0.00	20,473.11	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,996.20	0.00	23,996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,996.20	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,996.20	-2,647.62	21,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,348.58	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>011 SALON MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,159.49</b>	<b>12,159.49</b>	<b>12,159.49</b>		<b>236,160.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,159.49</b>	<b>12,159.49</b>	<b>12,159.49</b>		<b>236,160.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,132.65	4,755.89	150,888.54	0.00	9,455.12	9,455.12	9,455.12	0.00	141,433.42	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	40.32	12,040.32	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,290.32	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,592.35	0.00	15,592.35	0.00	1,008.86	1,008.86	1,008.86	0.00	14,583.49	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,783.08	1,783.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.08	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,613.26	1,671.11	16,284.37	0.00	945.51	945.51	945.51	0.00	15,338.86	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,177.72	0.00	12,177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.72	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,177.72	176.02	12,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,353.74	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
292	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PASADIZOS Y TELEFONÍA, 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	
299	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>012 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>97,772.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>97,772.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	-27,935.92	43,085.84	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	40,008.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	-2,677.62	4,900.40	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	4,572.02	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	985.13	985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	-2,509.49	4,592.69	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	4,284.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	923.28	923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.28	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	4,501.19	10,419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	31-0151-0001					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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PASADIZOS Y TELEFONÍA, 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	
299	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>013 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>29,142.09</b>	<b>29,142.09</b>	<b>29,142.09</b>		<b>419,256.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,142.09</b>	<b>29,142.09</b>	<b>29,142.09</b>		<b>419,256.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,200.00	-11,100.00	296,100.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	273,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-1,500.00	22,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,778.24	0.00	32,778.24	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	30,356.15	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					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		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMATICAS Y TEL ECOMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
<b>014 DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS</b>										<b>0.00</b>	<b>110,102.47</b>	<b>110,102.47</b>	<b>110,102.47</b>		<b>1,025,484.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SOLIDOS</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,102.47</b>	<b>110,102.47</b>	<b>110,102.47</b>		<b>1,025,484.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	443,687.04	222,537.97	666,225.01	0.00	87,283.88	87,283.88	87,283.88	0.00	578,941.13	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	16,104.84	52,104.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	45,104.84	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	95,976.85	167,976.85	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	164,899.29	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,846.24	9,846.24	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,596.24	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,023.81	6,191.01	61,214.82	0.00	6,447.96	6,447.96	6,447.96	0.00	54,766.86	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,009.44	2,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.44	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,568.70	5,802.26	57,370.96	0.00	6,043.07	6,043.07	6,043.07	0.00	51,327.89	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,883.28	1,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.28	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,973.92	0.00	42,973.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,973.92	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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)	42,973.92	-1,892.26	41,081.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,081.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>015 FERIA PATRONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>226,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>226,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-28,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0001					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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENCE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001						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	
<b>016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,418.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,418.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	390,087.11	390,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,087.11	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
299	71-2101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,331.35	147,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,331.35	0.00	0.00	
<b>05 META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>5,095.00</b>	<b>205,996.24</b>	<b>205,306.24</b>	<b>205,306.24</b>		<b>3,103,570.02</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>5,095.00</b>	<b>205,996.24</b>	<b>205,306.24</b>	<b>205,306.24</b>		<b>3,103,570.02</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>5,095.00</b>	<b>205,996.24</b>	<b>205,306.24</b>	<b>205,306.24</b>		<b>3,103,570.02</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,095.00</b>	<b>205,996.24</b>	<b>205,306.24</b>	<b>205,306.24</b>		<b>3,103,570.02</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	511,108.80	6,918.08	518,026.88	0.00	65,173.64	65,173.64	65,173.64	0.00	452,853.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-572.58	41,427.42	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	36,177.42	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	925,239.35	-22,709.77	902,529.58	0.00	49,255.33	49,255.33	49,255.33	0.00	853,274.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-4,440.58	64,559.42	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	61,309.42	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,258.35	5,722.66	158,981.01	0.00	12,361.75	12,361.75	12,361.75	0.00	146,619.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,634.82	-1,634.29	142,000.53	0.00	11,585.52	11,585.52	11,585.52	0.00	130,415.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	119,695.68	0.00	119,695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,695.68	-8,398.04	111,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,297.64	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	160,000.00	310,000.00	0.00	58,430.00	58,430.00	58,430.00	0.00	251,570.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	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	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	1,551.30	21,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,551.30	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0001					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		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,500.00	0.00	8,500.00	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,214.60	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-4,640.98	20,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,359.02	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	2,615.00	22,615.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	224.15	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.15	0.00	0.00		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
274	31-0151-0001					CEMENTO	16,000.00	1,350.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	11,796.08	23,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,796.08	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-11,330.00	23,670.00	2,878.60	690.00	0.00	0.00	0.00	20,101.40	690.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	8,646.10	13,646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,646.10	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-55,668.55	34,331.45	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,981.45	0.00	0.00		
298	31-0151-0001						25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00		
<b>06 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>										<b>6,425.00</b>	<b>351,976.99</b>	<b>351,976.99</b>	<b>351,976.99</b>		<b>4,614,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>6,425.00</b>	<b>351,976.99</b>	<b>351,976.99</b>	<b>351,976.99</b>		<b>4,614,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>6,425.00</b>	<b>351,976.99</b>	<b>351,976.99</b>	<b>351,976.99</b>		<b>4,614,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,425.00</b>	<b>351,976.99</b>	<b>351,976.99</b>	<b>351,976.99</b>		<b>4,614,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,987,989.60	240,284.02	2,228,273.62	0.00	229,578.00	229,578.00	229,578.00	0.00	1,998,695.62	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	1,322.58	157,322.58	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	141,322.58	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	523,819.68	123,929.00	647,748.68	0.00	18,860.94	18,860.94	18,860.94	0.00	628,887.74	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	3,235.47	45,235.47	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,735.47	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	268,010.05	33,372.48	301,382.53	0.00	26,163.98	26,163.98	26,163.98	0.00	275,218.55	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	985.12	985.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.12	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	251,180.93	0.00	251,180.93	0.00	24,521.07	24,521.07	24,521.07	0.00	226,659.86	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,200.19	32,200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.19	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	209,317.44	0.00	209,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,317.44	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,317.44	1,784.79	211,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,102.23	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	-61,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
253	31-0151-0001					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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	25,000.00	43,000.00	1,475.00	192.00	192.00	192.00	0.00	41,333.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	39,940.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>07 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-4,725.00</b>	<b>328,350.91</b>	<b>326,150.91</b>	<b>272,175.91</b>		<b>3,633,102.96</b>	<b>2,200.00</b>	<b>53,975.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-4,725.00</b>	<b>328,350.91</b>	<b>326,150.91</b>	<b>272,175.91</b>		<b>3,633,102.96</b>	<b>2,200.00</b>	<b>53,975.00</b>
<b>001 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-4,725.00</b>	<b>328,350.91</b>	<b>326,150.91</b>	<b>272,175.91</b>		<b>3,633,102.96</b>	<b>2,200.00</b>	<b>53,975.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,725.00</b>	<b>328,350.91</b>	<b>326,150.91</b>	<b>272,175.91</b>		<b>3,633,102.96</b>	<b>2,200.00</b>	<b>53,975.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,024,643.51	96,689.17	1,121,332.68	0.00	117,777.56	117,777.56	117,777.56	0.00	1,003,555.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	-19,500.00	53,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	448,421.76	-90,134.10	358,287.66	0.00	16,055.12	16,055.12	16,055.12	0.00	342,232.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	-25,495.16	23,504.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,504.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,171.07	12,054.73	153,225.80	0.00	13,533.05	13,533.05	13,533.05	0.00	139,692.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,306.53	11,297.80	143,604.33	0.00	12,683.27	12,683.27	12,683.27	0.00	130,921.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	160,085.58	0.00	160,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,085.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,247.22	-28,000.00	131,247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,247.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	78,294.18	678,294.18	0.00	83,035.36	83,035.36	83,035.36	0.00	595,258.82	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	-78,294.18	121,705.82	0.00	10,176.39	10,176.39	10,176.39	0.00	111,529.43	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	8,282.30	0.00	8,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.30	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,400.00	10,200.00	10,200.00	0.00	137,600.00	2,200.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	-50,000.00	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	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	-296,303.87	3,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.13	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	51,215.16	51,215.16	1,215.16	0.00	58,784.84	0.00	50,000.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	456,000.00	184,158.99	640,158.99	0.00	54,310.24	54,310.24	54,310.24	0.00	585,848.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,777.48	6,777.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,277.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	437,910.96	-116,037.42	321,873.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	305,873.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-8,283.33	15,716.67	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,216.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,380.30	-4,962.56	90,417.74	0.00	7,502.10	7,502.10	7,502.10	0.00	82,915.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,391.10	-4,650.97	84,740.13	0.00	7,031.02	7,031.02	7,031.02	0.00	77,709.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	74,492.58	0.00	74,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,492.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,492.58	-3,274.15	71,218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,218.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	3,290.00	300.00	300.00	300.00	0.00	41,410.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	-33,591.32	16,408.68	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.68	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,905.44	3,905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.44	0.00	0.00
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,094.56	31,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,094.56	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,660.55</b>	<b>20,660.55</b>	<b>20,660.55</b>		<b>333,239.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,660.55</b>	<b>20,660.55</b>	<b>20,660.55</b>		<b>333,239.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	10,500.00	70,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	73,510.88	-16,433.32	57,077.56	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,077.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,048.39	5,951.61	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,701.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,915.61	-2,740.71	22,174.90	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	20,414.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,351.09	-2,568.64	20,782.45	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	19,132.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,459.24	0.00	19,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,459.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,459.24	-216.65	19,242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,242.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0002					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	
<b>003 UNIDAD DE VALUACION INMOBILIARIA &amp; IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>15,538.87</b>	<b>15,538.87</b>	<b>15,538.87</b>		<b>198,500.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,538.87</b>	<b>15,538.87</b>	<b>15,538.87</b>		<b>198,500.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,680.00	3,215.04	43,895.04	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,895.04	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,680.00	0.00	40,680.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	34,524.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,048.39	12,048.39	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,298.39	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	2,184.07	2,184.07	2,184.07	0.00	33,326.81	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,681.47	6,681.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,681.47	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	427.42	3,427.42	0.00	177.42	177.42	177.42	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,470.12	0.00	12,470.12	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	11,813.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,738.02	1,738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,687.09	2,028.86	13,715.95	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	13,100.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,739.24	0.00	9,739.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,739.24	493.42	10,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	27,025.63	207,025.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,025.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	2,974.37	182,974.37	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	150,974.37	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,250.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	0.00	38,412.00	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	34,997.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>09 GERENCIA DE PROYECTOS</b>										<b>86,949.00</b>	<b>341,972.10</b>	<b>341,972.10</b>	<b>340,422.10</b>		<b>6,116,852.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>86,949.00</b>	<b>341,972.10</b>	<b>341,972.10</b>	<b>340,422.10</b>		<b>6,116,852.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>
<b>001 GERENCIA DE PROYECTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,970.60</b>	<b>17,970.60</b>	<b>17,970.60</b>		<b>356,076.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,970.60</b>	<b>17,970.60</b>	<b>17,970.60</b>		<b>356,076.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,000.00	-108,000.00	204,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,750.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,290.40	-10,243.20	23,047.20	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,200.00	-9,600.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	-8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
262	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS</b>										<b>-2,076.00</b>	<b>187,000.91</b>	<b>187,000.91</b>	<b>187,000.91</b>		<b>3,560,643.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,076.00</b>	<b>187,000.91</b>	<b>187,000.91</b>	<b>187,000.91</b>		<b>3,560,643.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,335,280.80	58,562.66	1,393,843.46	0.00	130,069.72	130,069.72	130,069.72	0.00	1,263,773.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	608.28	111,608.28	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	101,358.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,510.88	168,338.26	299,849.14	0.00	11,077.56	11,077.56	11,077.56	0.00	288,771.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	12,741.94	18,741.94	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,241.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	156,506.67	0.00	156,506.67	0.00	13,342.47	13,342.47	13,342.47	0.00	143,164.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,747.32	20,747.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	146,679.17	19,444.55	166,123.72	0.00	12,504.66	12,504.66	12,504.66	0.00	153,619.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	122,232.64	0.00	122,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,232.64	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,232.64	11,972.55	134,205.19	0.00	1,865.36	1,865.36	1,865.36	0.00	132,339.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001					FLETES	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	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	9,537.42	9,537.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,537.42	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0006					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,059.98	25,059.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,059.98	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
195	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,944.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	34,825.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL 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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	4,990.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	-3,350.00	3,663.50	3,663.50	3,663.50	0.00	10,486.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	65,000.00	-15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	70,000.00	1,650.00	71,650.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	71,122.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,962.58	23,962.58	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	23,577.58	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	218.00	995.50	995.50	995.50	0.00	48,786.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	599.94	599.94	599.94	0.00	14,400.06	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	34.70	34.70	34.70	0.00	14,965.30	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
						<b>003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES</b>				<b>89,025.00</b>	<b>137,000.59</b>	<b>137,000.59</b>	<b>135,450.59</b>		<b>2,200,132.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>89,025.00</b>	<b>137,000.59</b>	<b>137,000.59</b>	<b>135,450.59</b>		<b>2,200,132.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	680,621.77	2,883.56	683,505.33	0.00	60,655.12	60,655.12	60,655.12	0.00	622,850.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	1,137.10	43,137.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,137.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	563,021.76	-39,284.87	523,736.89	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	490,936.89	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-5,403.21	30,596.79	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,846.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,696.76	-1,304.84	131,391.92	0.00	9,971.66	9,971.66	9,971.66	0.00	121,420.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,364.35	-1,222.91	123,141.44	0.00	9,345.51	9,345.51	9,345.51	0.00	113,795.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	103,636.96	0.00	103,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,636.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,636.96	2,463.53	106,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,100.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	31-0151-0001					FLETES	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,327.22	0.00	25,327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.22	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,672.78	0.00	49,672.78	-1,550.00	7,360.00	7,360.00	5,810.00	0.00	40,762.78	0.00	1,550.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-47,728.44	32,271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,271.56	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,575.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	71,000.00	766.00	766.00	766.00	0.00	28,234.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS, CLAVES Y TORNILLOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	200.00	9,352.30	9,352.30	9,352.30	0.00	90,447.70	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,940.02	34,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,940.02	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>52,020.49</b>	<b>371,749.22</b>	<b>371,749.22</b>	<b>346,254.22</b>		<b>7,095,140.99</b>	<b>0.00</b>	<b>25,495.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>52,020.49</b>	<b>371,749.22</b>	<b>371,749.22</b>	<b>346,254.22</b>		<b>7,095,140.99</b>	<b>0.00</b>	<b>25,495.00</b>
<b>001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN</b>										<b>44,050.49</b>	<b>180,928.34</b>	<b>180,928.34</b>	<b>180,928.34</b>		<b>3,990,982.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>44,050.49</b>	<b>180,928.34</b>	<b>180,928.34</b>	<b>180,928.34</b>		<b>3,990,982.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	14,632.68	156,232.68	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	152,232.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,335,554.40	265,993.00	1,601,547.40	0.00	54,655.12	54,655.12	54,655.12	0.00	1,546,892.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	13,826.56	85,826.56	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	83,326.56	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,390.00	0.00	96,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,390.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,612.37	0.00	157,612.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,832.51	56,832.51	0.00	13,992.42	13,992.42	13,992.42	0.00	42,840.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,715.44	8,054.34	155,769.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,769.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	45,209.50	45,209.50	0.00	13,113.80	13,113.80	13,113.80	0.00	32,095.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	123,096.20	0.00	123,096.20	0.00	2,613.70	2,613.70	2,613.70	0.00	120,482.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,096.20	44,300.35	167,396.55	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	162,896.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	127,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,350.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,655.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-150,000.00	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	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	598.65	598.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.65	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	89,401.35	89,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,401.35	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	78,715.00	83,715.00	2,950.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	77,215.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	16,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	137,600.00	140,600.00	11,200.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	94,892.50	97,892.50	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	93,342.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	139,520.00	149,520.00	1,704.10	24,001.00	24,001.00	24,001.00	0.00	123,814.90	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	249,140.00	259,140.00	2,596.39	41,822.06	41,822.06	41,822.06	0.00	214,721.55	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,060.24	4,060.24	4,060.24	0.00	1,439.76	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, BARRIDORES, FERRAJES Y FERRAJES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	125.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	13,555.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>				<b>-1,100.00</b>	<b>31,029.60</b>	<b>31,029.60</b>	<b>29,929.60</b>		<b>537,437.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,100.00</b>	<b>31,029.60</b>	<b>31,029.60</b>	<b>29,929.60</b>		<b>537,437.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	67,930.72	103,930.72	0.00	20,077.56	20,077.56	20,077.56	0.00	83,853.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	-40,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	2,142.28	2,142.28	2,142.28	0.00	23,465.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,007.76	2,007.76	2,007.76	0.00	21,992.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,828.87	23,828.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,828.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	-1,100.00	5,052.00	5,052.00	3,952.00	0.00	53,848.00	0.00	1,100.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>003 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>40,721.26</b>	<b>40,721.26</b>	<b>39,396.26</b>		<b>787,073.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,721.26</b>	<b>40,721.26</b>	<b>39,396.26</b>		<b>787,073.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	111,547.14	148,747.14	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	136,436.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	8,250.00	11,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,954.48	-39,595.31	336,359.17	0.00	16,732.68	16,732.68	16,732.68	0.00	319,626.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-4,379.03	22,620.97	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,620.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,083.58	-5,494.36	38,589.22	0.00	4,120.44	4,120.44	4,120.44	0.00	34,468.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,286.19	2,286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,315.45	-5,149.37	36,166.08	0.00	3,861.70	3,861.70	3,861.70	0.00	32,304.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,142.62	2,142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,429.54	0.00	34,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,429.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,429.54	-3,225.51	31,204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,204.03	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	675.00	0.00	1,325.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	31-0151-0001					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
						<b>200</b>											
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-3,680.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	227.20	227.20	227.20	0.00	4,772.80	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>41,750.02</b>	<b>41,750.02</b>	<b>41,750.02</b>		<b>724,668.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,750.02</b>	<b>41,750.02</b>	<b>41,750.02</b>		<b>724,668.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,510.89	-29,951.41	143,559.48	0.00	18,887.80	18,887.80	18,887.80	0.00	124,671.68	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-750.00	11,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,021.76	58,211.68	225,233.44	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	222,155.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,973.65	16,973.65	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	16,723.65	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,837.68	0.00	118,837.68	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	106,337.68	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,334.83	0.00	36,334.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,334.83	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,878.23	10,878.23	0.00	2,857.03	2,857.03	2,857.03	0.00	8,021.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,053.26	0.00	34,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,053.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,195.20	10,195.20	0.00	2,677.63	2,677.63	2,677.63	0.00	7,517.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,377.72	0.00	28,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,377.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,377.72	-52.96	28,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,324.76	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	15,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
268	31-0151-0001					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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	31-0151-0001					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		
291	31-0151-0001					ÚTILES 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		
294	31-0151-0001					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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	31-0151-0001						12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 RABIN COBAN</b>										<b>-6,895.00</b>	<b>6,895.00</b>	<b>6,895.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,895.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,895.00</b>	<b>6,895.00</b>	<b>6,895.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,895.00</b>		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	3,800.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,406.00	19,406.00	-1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	16,256.00	0.00	1,575.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-4,080.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	300.00	1,800.00	-1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	-1,240.00	0.00	0.00	1,520.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	9,799.00	10,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																				
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 SEÑORITA COBAN</b>										<b>-9,375.00</b>	<b>9,375.00</b>	<b>9,375.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>125,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,375.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,375.00</b>	<b>9,375.00</b>	<b>9,375.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>125,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,375.00</b>			
<b>100</b>																				
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	6,600.00	56,600.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	2,000.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00		
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	-5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	5,375.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-705.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,215.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,245.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>007 PRINCESA TEZULUTLAN</b>										<b>-8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	1,300.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,406.00	21,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-4,275.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-2,331.00	2,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	2,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>008 SEÑORITA MONJA BLANCA</b>										<b>-47,480.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>127,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-47,480.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>127,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-4,600.00	95,400.00	-27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,700.00	46,700.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,180.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	10,000.00	50,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,690.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	-2,565.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	
<b>009 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW</b>										<b>81,620.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>			<b>314,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>81,620.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>			<b>314,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	43,000.00	143,000.00	46,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,040.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,175.00	133,175.00	34,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,715.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,380.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	3,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-12,200.00	2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO DE PARED EXTERNA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
						<b>010 FESTIVAL CULTURAL DE VERANO APLAUSO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	0.00	
<b>011 FESTIVAL DE LECTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	0.00	
<b>012 JUEGOS FLORALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					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	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					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	0.00	
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
<b>013 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0101-0009					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
<b>015 RESTAURACION DE TIERRAS DEGRADAS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	61-0408-0032					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>016 SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,978.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,978.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
268	32-0101-0012					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,978.85	12,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978.85	0.00	0.00
<b>11 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA</b>										<b>47,200.00</b>	<b>59,811.63</b>	<b>59,811.63</b>	<b>59,811.63</b>		<b>1,531,855.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>47,200.00</b>	<b>59,811.63</b>	<b>59,811.63</b>	<b>59,811.63</b>		<b>1,531,855.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA</b>										<b>25,200.00</b>	<b>51,561.63</b>	<b>51,561.63</b>	<b>51,561.63</b>		<b>676,452.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,200.00</b>	<b>51,561.63</b>	<b>51,561.63</b>	<b>51,561.63</b>		<b>676,452.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	108,406.02	204,406.02	0.00	30,135.34	30,135.34	30,135.34	0.00	174,270.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.89	154,553.71	190,064.60	0.00	11,177.56	11,177.56	11,177.56	0.00	178,887.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,175.00	14,175.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,032.21	0.00	14,032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,032.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,745.35	24,745.35	0.00	3,999.95	3,999.95	3,999.95	0.00	20,745.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,151.09	0.00	13,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,151.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,191.52	23,191.52	0.00	3,748.78	3,748.78	3,748.78	0.00	19,442.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,559.24	0.00	17,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,559.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,559.24	7,129.38	24,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,688.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	162,000.00	-50,000.00	112,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>66,478.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>66,478.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-992.67	3,007.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>003 COORDINACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,369.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,369.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					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
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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELECOMUNICACIONES 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
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	71-2101-0019					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	217,369.75	217,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,369.75	0.00	0.00
<b>004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL</b>										<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>137,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>-CADIS-</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>137,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
<b>005 MIS AÑOS DORADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 RECREACION</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>268,555.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>268,555.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	3,116.22	4,116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.22	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	76,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.10	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-763.00	59,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,237.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						7,000.00	5,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	6,750.00	81,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	
<b>007 CLINICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 FIDEICOMISO COBAN</b>										<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>785,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>785,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FIDEICOMISO COBAN</b>										<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>785,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>785,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>000</b>																	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	310,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,340,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,340,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,340,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,740,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,740,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,490,081.00	0.00	2,490,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,081.00	0.00	0.00	
<b>002 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO Y EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	113,752.50	0.00	113,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,752.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	113,752.50	0.00	113,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,752.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,275.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,750.50	0.00	22,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,958.75	0.00	18,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.75	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,958.75	0.00	18,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,958.75	0.00	18,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,958.75	0.00	18,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.75	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,330.46	0.00	10,330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.46	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001				FLETES	236,418.00	0.00	236,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,418.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
142	22-0101-0001					FLETES	236,418.73	0.00	236,418.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,418.73	0.00	0.00
<b>200</b>																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,405,912.00	0.00	8,405,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,405,912.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,336,555.31	0.00	8,336,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,336,555.31	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-106,704.82</b>	<b>986,627.40</b>	<b>5,109,874.98</b>	<b>5,103,074.98</b>		<b>95,014,962.17</b>	<b>-4,123,247.58</b>	<b>6,800.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-83,924.82</b>	<b>623,756.84</b>	<b>623,756.84</b>	<b>623,756.84</b>		<b>18,537,710.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-83,924.82</b>	<b>623,756.84</b>	<b>623,756.84</b>	<b>623,756.84</b>		<b>18,537,710.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,538,458.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAXQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>493,730.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	133,854.90	0.00	133,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,854.90	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	133,854.90	0.00	133,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,854.90	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,090.32	61,930.00	226,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,020.32	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,544,728.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,156.30	-34,224.36	135,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,931.94	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,156.30	-32,075.27	138,081.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,081.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,155.67	0.00	18,155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,155.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,155.68	0.00	18,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,155.68	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	254,488.68	0.00	254,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,488.68	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,442.85	5,557.15	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	308,186.17	-244,534.26	63,651.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,651.91	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	308,186.17	-183,155.34	125,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,030.83	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	308,186.17	0.00	308,186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,186.17	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	386,916.66	-386,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	386,916.66	-386,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	386,916.68	0.00	386,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,916.68	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-59,124.82</b>	<b>59,124.82</b>	<b>59,124.82</b>	<b>59,124.82</b>		<b>637,427.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-59,124.82</b>	<b>59,124.82</b>	<b>59,124.82</b>	<b>59,124.82</b>		<b>637,427.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	155,000.00	12,500.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,480.40	-46,480.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-74,376.00	50,624.00	-31,854.00	31,854.00	31,854.00	31,854.00	0.00	-13,084.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,480.40	-6,320.01	40,160.39	-16,960.39	16,960.39	16,960.39	16,960.39	0.00	6,239.61	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-17,360.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-91,076.53	8,923.47	-5,623.47	5,623.47	5,623.47	5,623.47	0.00	-2,323.47	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-15,313.04	4,686.96	-4,686.96	4,686.96	4,686.96	4,686.96	0.00	-4,686.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	48,701.00	-22,630.00	26,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,701.00	-22,630.00	26,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-24,800.00</b>	<b>564,632.02</b>	<b>564,632.02</b>	<b>564,632.02</b>		<b>8,361,824.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,800.00</b>	<b>564,632.02</b>	<b>564,632.02</b>	<b>564,632.02</b>		<b>8,361,824.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,106.80	0.00	261,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,106.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,775.60	33,775.60	33,775.60	0.00	266,224.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,870.10	329.58	60,199.68	0.00	4,685.01	4,685.01	4,685.01	0.00	55,514.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,110.65	308.91	56,419.56	0.00	4,390.83	4,390.83	4,390.83	0.00	52,028.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,557.59	0.00	46,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,557.59	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,565.36	0.00	45,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.36	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	247,240.29	247,240.29	247,240.29	0.00	2,452,759.71	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	247,240.29	247,240.29	247,240.29	0.00	2,452,759.71	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,839.09	81,839.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,839.09	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	243,428.90	243,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,428.90	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	244,800.03	0.00	244,800.03	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.03	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	447,611.80	0.00	447,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,611.80	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	394,803.20	0.00	394,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,803.20	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,897.30	0.00	63,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,897.30	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,546.03	1,350.00	281,896.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,896.03	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	230,546.03	0.00	230,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,546.03	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,403.75	0.00	51,403.75	-1,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	46,403.75	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,403.00	0.00	51,403.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,603.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,676.64	0.00	4,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.64	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	37,758.15	0.00	37,758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.15	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y TUBERÍA Y TUBERÍA DE INTERIORES	3,964.58	0.00	3,964.58	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,564.58	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y TUBERÍA Y TUBERÍA DE INTERIORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,403.04	0.00	26,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,403.04	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,342.25	0.00	1,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	52,129.35	52,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,129.35	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,129.35	-52,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,129.35	0.00	52,129.35	-17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,329.35	0.00	0.00	
<b>003 APOYO ALJIBE(S) DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-22,780.00</b>	<b>362,870.56</b>	<b>4,486,118.14</b>	<b>4,479,318.14</b>		<b>76,477,251.72</b>	<b>-4,123,247.58</b>	<b>6,800.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>1,220.00</b>	<b>177,044.04</b>	<b>177,044.04</b>	<b>170,244.04</b>		<b>4,639,285.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	65,816.69	65,816.69	65,816.69		2,242,942.86	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	65,816.69	65,816.69	65,816.69		2,242,942.86	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	691,691.11	0.00	691,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,691.11	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	692,372.39	0.00	692,372.39	0.00	46,163.40	46,163.40	46,163.40	0.00	646,208.99	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,679.60	4,521.81	152,201.41	0.00	8,209.39	8,209.39	8,209.39	0.00	143,992.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,406.50	4,237.74	142,644.24	0.00	7,693.90	7,693.90	7,693.90	0.00	134,950.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,442.78	0.00	57,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	57,442.78	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,195.65	0.00	56,195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	56,195.65	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,195.65	0.00	56,195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	56,195.65	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00		
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.15	0.00	7,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.15	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,362.25	0.00	33,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	33,362.25	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,362.25	0.00	33,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	33,362.25	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,005.40	0.00	56,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56,005.40	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,610.80	0.00	14,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.80	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	740.40	0.00	740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	740.40	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,968.04	0.00	5,968.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.04	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, BARRAS DE ALUMINIO Y PERFILES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	624.90	0.00	624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.90	0.00	0.00
298	22-0101-0001						17,800.64	0.00	17,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.64	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,229.49	0.00	2,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,229.49	0.00	0.00
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>1,220.00</b>	<b>111,227.35</b>	<b>111,227.35</b>	<b>104,427.35</b>		<b>2,365,542.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,220.00</b>	<b>111,227.35</b>	<b>111,227.35</b>	<b>104,427.35</b>		<b>2,365,542.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	467,562.70	22,836.64	490,399.34	0.00	5,460.19	5,460.19	5,460.19	0.00		484,939.15	0.00	0.00
022	22-0101-0001						467,615.30	0.00	467,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,615.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,500.00	3,000.00	40,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,784.00	0.00	99,784.00	0.00	7,881.02	7,881.02	7,881.02	0.00		91,902.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,517.80	0.00	93,517.80	0.00	7,386.14	7,386.14	7,386.14	0.00		86,131.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,798.00	3,248.46	42,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,046.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001						37,970.10	0.00	37,970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,970.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,970.10	0.00	37,970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,970.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001						38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,798.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	22-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	197,625.00	-37,686.20	159,938.80	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00		118,338.80	0.00	0.00
154	22-0101-0001						197,625.00	-82,946.20	114,678.80	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00		73,078.80	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,460.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	2,200.00
253	22-0101-0001						42,300.08	0.00	42,300.08	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00		37,700.08	0.00	4,600.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,700.50	0.00	5,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	109,724.50	0.00	109,724.50	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,884.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,724.50	0.00	109,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,724.50	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,937.44	51,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,937.44	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,953.60	0.00	34,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,953.60	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,003.42	0.00	20,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,003.42	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,037.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128,755.20	0.00	128,755.20	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,455.20	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128,755.20	0.00	128,755.20	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,675.20	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>-24,000.00</b>	<b>185,826.52</b>	<b>4,309,074.10</b>	<b>4,309,074.10</b>		<b>71,837,966.07</b>	<b>-4,123,247.58</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,123,247.58</b>	<b>4,123,247.58</b>		<b>69,272,683.38</b>	<b>-4,123,247.58</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	91,525.20	0.00	91,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,525.20	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	119,367.80	0.00	119,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,367.80	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										-24,000.00	185,826.52	185,826.52	185,826.52		2,364,662.69	0.00	0.00	
<b>SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y PERIURBANA</b>																		
<b>(2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-24,000.00	185,826.52	185,826.52	185,826.52		2,364,662.69	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,035.65	175,647.85	362,683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,683.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,035.65	118,829.34	305,864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,864.99	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	12,816.96	27,816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,816.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	8,566.97	23,566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,566.97	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,913.40	40,286.88	80,200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,407.12	37,757.13	75,164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,164.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,780.17	12,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,258.18	12,780.17	44,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,038.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,258.00	0.00	31,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,258.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,798.59	20,798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,798.59	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	209,539.95	45,000.00	254,539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,539.95	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	266,414.05	45,000.00	311,414.05	0.00	87,881.52	87,881.52	87,881.52	0.00	223,532.53	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	22-0101-0001					CEMENTO	43,750.00	-43,750.00	0.00	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	43,750.00	-43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,750.00	-43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,750.00	-43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,750.00	-43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO (HOSPITAL REGIONAL) INTERIOR 6A. AVENIDA ZONA 9, COLONIA SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,916,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	729,161.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	729,161.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729,161.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	729,161.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO PATATE ICBOLAY, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>197,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-790.50	14,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,209.50	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,791.40	-1,581.90	14,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,209.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,349.00	9,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,791.40	-6,140.40	9,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,791.40	-12,460.25	3,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331.15	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	14,061.65	29,061.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,061.65	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,791.40	15,245.15	31,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,036.55	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	19,369.00	34,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,369.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,791.40	18,420.00	34,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,211.40	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,352.25	1,352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.25	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,563,611.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,991,197.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,991,197.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>794,349.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SANTO TOMAS ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>352,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>442,349.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,205.00	54,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,205.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,795.00	60,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,795.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,526.80	11,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,526.80	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,536.80	9,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,022.66	15,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.66	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,109.34	16,109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.34	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,935.50	19,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	33,091.00	33,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,091.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,008.00	14,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,580.50	21,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,080.50	25,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,224.10	30,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,224.10	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	48,486.60	48,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,486.60	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	39,730.50	39,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,730.50	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	0.00	11,508.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	0.00	11,508.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ESCUELA PRIMARIA (MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,196,848.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,196,848.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	740,553.97	-100,000.00	640,553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,553.97	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	811,849.86	-738,963.29	72,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,886.57	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,437.50	-15,000.00	62,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,437.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,437.50	-76,437.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,722.68	-15,111.47	89,611.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,611.21	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,722.69	-81,965.42	22,757.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,146.80	-76,510.76	21,636.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,636.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
						<b>Renglon</b>													
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,146.89	-27,880.18	70,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,266.71	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,982.60	-75,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,982.61	0.00	75,982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,982.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,335.00	0.00	70,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,335.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,335.00	-66,596.38	3,738.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,738.62	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,321.45	0.00	21,321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,321.45	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,321.45	0.00	21,321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,321.45	0.00	0.00	
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,572,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,572,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,572,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,524,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,524,138.00	7,524,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,524,138.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,524,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,524,138.00	7,524,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,524,138.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,524,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,524,138.00	7,524,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,524,138.00	0.00	0.00	
						<b>001 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-73,700.00</b>	<b>464,333.13</b>	<b>551,258.13</b>	<b>551,258.13</b>		<b>23,348,226.82</b>	<b>-86,925.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										-73,700.00	464,333.13	551,258.13	551,258.13		23,348,226.82	-86,925.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,852,919.56	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,852,919.56	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		667.41	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-2,499,999.71	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-2,499,332.88	667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.12	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL NO.2) ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOJ, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		319,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	159,200.00	0.00	159,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,200.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,750,552.15	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	42-1535-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,750,552.15	8,750,552.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,552.15	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>005 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PETET CENTRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CHIVENCORRAL ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE SAN MARCOS, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>-73,700.00</b>	<b>464,333.13</b>	<b>551,258.13</b>	<b>551,258.13</b>		<b>7,495,307.26</b>	<b>-86,925.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,690.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,690.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	245,345.19	245,345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,345.19	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	245,345.20	245,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,345.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										-73,700.00	464,333.13	551,258.13	551,258.13		6,961,966.87	-86,925.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-73,700.00	464,333.13	551,258.13	551,258.13		6,961,966.87	-86,925.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,739.15	0.00	88,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,739.15	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,890.85	0.00	108,890.85	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	102,735.73	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	1,518.63	1,518.63	1,518.63	0.00	19,571.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	1,423.27	1,423.27	1,423.27	0.00	18,346.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,460.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,175.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	190,518.11	190,518.11	190,518.11	0.00	2,809,481.89	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	190,518.00	190,518.00	190,518.00	0.00	2,809,482.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.25	0.00	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.25	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.25	0.00	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.25	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.33	0.00	12,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.33	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.33	0.00	12,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.33	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,831.70	0.00	29,831.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,831.70	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	422,498.57	0.00	422,498.57	-37,400.00	37,400.00	80,720.00	80,720.00	0.00	347,698.57	-43,320.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE ALUMINIO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	422,498.57	-20,315.00	402,183.57	-36,300.00	36,300.00	79,905.00	79,905.00	0.00	329,583.57	-43,605.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,725.00	315.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE ALUMINIO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,325.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE ALUMINIO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,325.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>70,167.00</b>	<b>266,188.40</b>	<b>266,188.40</b>	<b>266,188.40</b>		<b>26,009,192.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>44,876.00</b>	<b>242,703.40</b>	<b>242,703.40</b>	<b>242,703.40</b>		<b>25,757,968.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,163.34</b>	<b>13,163.34</b>	<b>13,163.34</b>		<b>1,362,307.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>547,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>547,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,223.88	-78,975.38	40,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,248.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,376.88	0.00	107,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,376.88	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,419.62	45,000.00	86,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,419.62	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,419.62	0.00	41,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,419.62	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,431.12	-18,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,431.12	-18,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,580.38	25,592.62	34,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,173.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,580.38	0.00	8,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.38	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,525.00	-35,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,525.00	-35,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,050.00	78,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,050.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,315.00	-1,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,205.00	-1,245.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, TORRES Y REDES TELEFÓNICAS	0.00	21,325.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, TORRES Y REDES TELEFÓNICAS	0.00	21,325.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>13,163.34</b>	<b>13,163.34</b>	<b>13,163.34</b>		<b>814,402.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,163.34</b>	<b>13,163.34</b>	<b>13,163.34</b>		<b>814,402.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,187.80	0.00	91,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,187.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,848.20	0.00	95,848.20	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	86,615.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,956.70	1,324.60	21,281.30	0.00	1,641.88	1,641.88	1,641.88	0.00	19,639.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,703.60	1,241.38	19,944.98	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	18,406.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,188.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,959.59	32,030.00	45,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,989.59	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,283.75	0.00	21,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,283.75	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,283.75	0.00	21,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,283.75	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,955.00	12,000.00	15,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,955.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,950.21	0.00	11,950.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.21	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,809.62	0.00	13,809.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,809.62	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	29,560.00	-12,000.00	17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	29,560.00	-12,000.00	17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	-18,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,330.00	0.00	29,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,330.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,330.00	0.00	29,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,330.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,419.25	0.00	12,419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,419.25	0.00	12,419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.25	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,799.78	0.00	17,799.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799.78	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	805.50	0.00	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
<b>002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>METAMERCADO, ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										44,876.00	229,540.06	229,540.06	229,540.06		24,395,660.53	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	5,554.02	5,554.02	5,554.02		17,815,402.09	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO PLAZA DEL CHURRASQUERO 4A. CALLE Y 5A. AVENIDA A, ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	274,100.00	-274,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CARPETA DE RODADURA CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,249,447.85	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	42-1535-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,249,447.85	11,249,447.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249,447.85	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,767,341.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	787,341.00	0.00	787,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,341.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS) AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	5,554.02	5,554.02	5,554.02		3,001,556.55	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,108.80	0.00	355,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,108.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,108.80	0.00	355,108.80	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	352,031.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,780.20	0.00	75,780.20	0.00	1,149.31	1,149.31	1,149.31	0.00	74,630.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,021.80	0.00	71,021.80	0.00	1,077.15	1,077.15	1,077.15	0.00	69,944.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	58,961.20	0.00	58,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,961.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,773.40	0.00	57,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,773.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,249.57	0.00	8,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,249.57	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,400.00	11,193.00	21,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,593.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	340,626.50	0.00	340,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,626.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	340,626.50	0.00	340,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,626.50	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	173.80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.80	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.40	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,412.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,614.00	0.00	46,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,614.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,614.00	0.00	46,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,614.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,697.66	1,966.34	9,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,120.00	11,642.05	49,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,762.05	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,120.00	11,642.05	49,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,762.05	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	278,465.38	0.00	278,465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,465.38	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	451,054.62	0.00	451,054.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,054.62	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.80	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	15,975.00	80,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	15,975.00	80,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,535.12	6,258.33	22,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,793.45	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,584.12	0.00	35,584.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,584.12	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	57,482.66	132,482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,482.66	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	92,517.34	167,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,517.34	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-64,350.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,650.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,050.00	45,000.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,050.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,105.10	0.00	7,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,105.10	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,796.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,796.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,792.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,792.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,710.50	0.00	14,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,710.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,589.50	0.00	8,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,589.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,096.80	0.00	1,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,096.80	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,270.60	0.00	17,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.60	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,489.50	0.00	14,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.50	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CALLE DE TARRECERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>44,876.00</b>	<b>223,986.04</b>	<b>223,986.04</b>	<b>223,986.04</b>		<b>5,130,808.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>44,876.00</b>	<b>223,986.04</b>	<b>223,986.04</b>	<b>223,986.04</b>		<b>5,130,808.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,221.50	183,231.80	295,453.30	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	270,832.82	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,221.50	114,461.06	226,682.56	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	214,372.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	24,195.43	42,195.43	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,195.43	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,948.05	33,658.35	57,606.40	0.00	4,597.26	4,597.26	4,597.26	0.00	53,009.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,444.30	31,544.83	53,989.13	0.00	4,308.58	4,308.58	4,308.58	0.00	49,680.55	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,623.07	43,228.13	61,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,851.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,225.60	0.00	18,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.60	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	29,525.00	0.00	29,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,525.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	245,700.00	395,700.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	308,700.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	245,700.00	395,700.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	308,700.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	128,675.00	128,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,675.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	78,647.50	78,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,647.50	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	47,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	47,500.00	47,500.00	44,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	92,564.31	0.00	92,564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,564.31	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	92,564.31	0.00	92,564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,564.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135,000.00	-20,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135,000.00	-21,371.62	113,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,628.38	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	152,601.00	0.00	152,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,601.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	152,601.00	0.00	152,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,601.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	240,730.53	168,362.97	409,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,093.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,086.42	184,524.65	509,611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,611.07	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-86,887.62	613,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,112.38	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	32,978.48	0.00	32,978.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,978.48	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,482.46	0.00	156,482.46	0.00	1,149.48	1,149.48	1,149.48	0.00	155,332.98	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,482.47	0.00	156,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,482.47	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>25,291.00</b>	<b>23,485.00</b>	<b>23,485.00</b>	<b>23,485.00</b>		<b>251,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>25,291.00</b>	<b>23,485.00</b>	<b>23,485.00</b>	<b>23,485.00</b>		<b>251,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>25,291.00</b>	<b>23,485.00</b>	<b>23,485.00</b>	<b>23,485.00</b>		<b>251,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,291.00</b>	<b>23,485.00</b>	<b>23,485.00</b>	<b>23,485.00</b>		<b>251,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	25,291.00	23,485.00	23,485.00	23,485.00	0.00	101,224.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>-38,920.00</b>	<b>4,126,772.76</b>	<b>3,280,442.69</b>	<b>3,256,942.69</b>		<b>25,629,805.74</b>	<b>846,330.07</b>	<b>23,500.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-38,920.00	4,126,772.76	3,280,442.69	3,256,942.69		25,629,805.74	846,330.07	23,500.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										-38,920.00	4,126,772.76	3,280,442.69	3,256,942.69		25,629,805.74	846,330.07	23,500.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,996,220.00	2,149,889.93	2,149,889.93		18,011,100.24	846,330.07	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTO DOMINGO LAS CUEVAS A ALDEA SARRAXOCH, ALDEAS CHIONON I Y CHIONON II, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,400,320.00	-2,400,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,972.50	-99,972.49	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTO RIGIDO) TRAMO FINAL ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		753,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	56,900.00	7,875.00	64,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,775.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,700.00	7,775.00	68,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,475.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,823.97	3,975.60	10,799.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.57	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,224.83	3,975.60	13,200.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.43	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,611.33	0.00	7,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.33	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,867.50	0.00	23,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.50	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,867.50	0.00	23,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,410.47	0.00	1,410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.47	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	133,400.00	20,062.50	153,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,462.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	133,400.00	20,062.50	153,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,462.50	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	31-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	114,125.00	114,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,110.00	-7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	31,096.98	-31,096.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	31,096.98	-31,096.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	38,914.07	38,505.93	77,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,420.00	0.00	0.00
274	31-0101-0004					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,250.00	-5,250.00	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	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	31-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0101-0004					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	14,651.00	-14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,445.00	26,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,445.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.30	-13,858.91	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.39	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.38	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>463.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,291.50	-186,827.69	463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.81	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-38,920.00</b>	<b>780,596.58</b>	<b>780,596.58</b>	<b>757,096.58</b>		<b>5,783,661.68</b>	<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,306.16	220,776.64	418,082.80	0.00	41,353.16	41,353.16	41,353.16	0.00	376,729.64	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,097.14	213,399.34	462,496.48	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	447,108.68	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	35,830.64	80,830.64	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	76,580.64	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,636.30	36,691.18	100,327.48	0.00	6,711.01	6,711.01	6,711.01	0.00	93,616.47	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,691.18	36,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,691.18	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,387.23	34,387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,387.23	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,640.50	34,387.24	94,027.74	0.00	6,289.61	6,289.61	6,289.61	0.00	87,738.13	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	99,011.50	0.00	99,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,011.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,090.50	0.00	97,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,090.50	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	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		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	-23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	23,500.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	803,450.00	803,450.00	89,400.00	227,020.00	227,020.00	227,020.00	0.00	487,030.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	909,530.00	909,530.00	-44,850.00	170,680.00	170,680.00	170,680.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	222,120.00	222,120.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,570.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	393,976.12	473,976.12	0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	0.00	453,111.12	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	555,023.88	635,023.88	40,500.00	110,520.00	110,520.00	110,520.00	0.00	484,003.88	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	41,046.50	0.00	41,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,046.50	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	41,046.50	0.00	41,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,046.50	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,000.00	116,000.00	-45,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	-36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,500.00	72,361.58	124,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,861.58	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,500.00	57,763.42	110,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,263.42	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	167,500.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	167,500.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	161,589.81	161,589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,589.81	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	46,349.08	46,349.08	-32,274.00	32,274.00	32,274.00	32,274.00	0.00	-18,198.92	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,750.92	31,750.92	-31,746.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	0.00	-31,741.08	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.82	0.00	8,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.82	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,499.54	0.00	42,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,499.54	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,499.54	0.00	42,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,499.54	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>349,956.18</b>	<b>349,956.18</b>	<b>349,956.18</b>		<b>1,835,043.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>349,956.18</b>	<b>349,956.18</b>	<b>349,956.18</b>		<b>1,835,043.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-25,900.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-51,400.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	99,785.00	99,785.00	99,785.00	0.00	175,215.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	205,300.00	0.00	205,300.00	0.00	99,807.24	99,807.24	99,807.24	0.00	105,492.76	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	74,112.18	74,112.18	74,112.18	0.00	100,887.82	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	76,251.76	76,251.76	76,251.76	0.00	68,448.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	85,000.00	-83,860.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	84,458.28	84,458.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,458.28	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.61	480.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.61	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.22	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
285	29-0101-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-35,580.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-28,260.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>459,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>459,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>459,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>459,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIRRETZAAJ ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		159,617.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,617.00	5,223.00	34,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,840.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-19,408.00	10,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,592.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-13,340.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	27,525.00	47,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,525.00	0.00	0.00	
<b>002 DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					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	
298	22-0101-0001					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	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y RECREACION AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,184.58	0.00	79,184.58	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	72,384.58	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,415.42	0.00	146,415.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	133,415.42	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,506.00	0.00	7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,840.42	0.00	42,840.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.42	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,840.42	0.00	42,840.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.42	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,238.16	0.00	2,238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.16	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,430,315.75</b>	<b>1,430,315.75</b>	<b>3,000.00</b>		<b>5,907,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,315.75</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,430,315.75</b>	<b>1,430,315.75</b>	<b>3,000.00</b>		<b>5,907,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,315.75</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,430,315.75</b>	<b>1,430,315.75</b>	<b>3,000.00</b>		<b>5,907,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,315.75</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,390.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,390.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	-63,609.25	86,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,390.75	0.00	0.00		
<b>002 TRANSFERENCIAS A LAANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,427,315.75</b>	<b>1,427,315.75</b>	<b>0.00</b>		<b>5,772,684.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,315.75</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,427,315.75</b>	<b>1,427,315.75</b>	<b>0.00</b>		<b>5,772,684.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,315.75</b>		
<b>700</b>																			
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	937,000.00	0.00	937,000.00	0.00	177,315.75	177,315.75	0.00	0.00	759,684.25	0.00	177,315.75		
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,000.00	0.00	0.00		





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COBAN  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Página: Página 97 de 97  
Fecha: 02/11/2023  
Hora: 08:15:18  
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00
751	31-0151-0002				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,463,000.00	0.00	4,463,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	3,213,000.00	0.00	1,250,000.00
<b>TOTAL :</b>						<b>251,563,690.43</b>	<b>52,249,571.34</b>	<b>303,813,261.77</b>	<b>35,590.70</b>	<b>11,088,453.06</b>	<b>14,449,405.57</b>	<b>12,894,779.64</b>	<b>0.00</b>	<b>291,680,347.43</b>	<b>-3,360,952.51</b>	<b>1,554,625.93</b>