



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-467,589.00</b>	<b>4,242,650.53</b>	<b>4,540,499.63</b>	<b>4,541,519.63</b>		<b>72,549,117.68</b>	<b>-297,849.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA</b>										<b>-16,374.00</b>	<b>802,336.95</b>	<b>810,737.45</b>	<b>810,857.45</b>		<b>10,478,054.75</b>	<b>-8,400.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-16,374.00</b>	<b>802,336.95</b>	<b>810,737.45</b>	<b>810,857.45</b>		<b>10,478,054.75</b>	<b>-8,400.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>388,000.00</b>		<b>4,428,064.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>388,000.00</b>		<b>4,428,064.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	86,035.70	198,064.26	284,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,099.96	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,219,010.19	1,118,000.00	3,337,010.19	0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00	0.00	2,949,010.19	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	694,954.11	0.00	694,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,954.11	0.00	0.00	
<b>002 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>124,257.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>124,257.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-126,677.42	5,322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,879.03	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	-12,910.70	1,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	-9,613.70	1,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.30	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	-5,002.74	5,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.26	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	129,556.45	129,556.45	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	105,556.45	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-3,501.00</b>	<b>73,758.82</b>	<b>74,193.82</b>	<b>74,193.82</b>		<b>1,564,600.79</b>	<b>-435.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,501.00</b>	<b>73,758.82</b>	<b>74,193.82</b>	<b>74,193.82</b>		<b>1,564,600.79</b>	<b>-435.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,779.20	18,779.20	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	17,072.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	264,000.00	94,000.00	358,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	-8,964.38	7,035.62	0.00	7,035.62	7,035.62	7,035.62	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,035.62	7,035.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-8,723.29	7,276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.71	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
142	31-0151-0001					FLETES	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
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	-125,000.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,517.24	29,517.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,517.24	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	1,000.00	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	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	981.58	981.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.58	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	607.08	607.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.08	0.00	0.00
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.56	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	24,130.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
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	-22,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	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	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	-2,600.00	0.00	435.00	435.00	0.00	5,400.00	-435.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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	2,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	-276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	-625.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	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
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-181,145.00	18,855.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,355.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	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>900</b>																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
<b>004 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,321.47</b>	<b>16,321.47</b>	<b>16,321.47</b>		<b>440,750.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,321.47</b>	<b>16,321.47</b>	<b>16,321.47</b>		<b>440,750.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,321.34	50,321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,321.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,870.97	2,870.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	3,672.54	22,878.54	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	22,345.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	1,941.94	19,941.94	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,441.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	3,316.44	18,316.44	0.00	15,287.97	15,287.97	15,287.97	0.00	3,028.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,554.80	6,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	2,887.67	17,887.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,887.67	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	60,700.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<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
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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS Y PERIFÉRICOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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>-4,065.00</b>	<b>124,284.81</b>	<b>124,284.81</b>	<b>124,404.81</b>		<b>1,286,368.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-4,065.00</b>	<b>124,284.81</b>	<b>124,284.81</b>	<b>124,404.81</b>		<b>1,286,368.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,052.77	49,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,052.77	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	479,853.60	-77,312.30	402,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,541.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,668.08	17,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,668.08	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	97,767.96	97,767.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,767.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,491.94	9,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,200.38	6,487.23	57,687.61	0.00	5,256.15	5,256.15	5,256.15	0.00	0.00	52,431.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,985.36	2,081.10	50,066.46	0.00	4,926.10	4,926.10	4,926.10	0.00	0.00	45,140.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,998.78	3,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.78	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	192,000.00	166,000.00	358,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,987.80	-13,497.37	26,490.43	0.00	26,490.43	26,490.43	26,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	17,162.75	17,162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,162.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,987.80	-12,537.43	27,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.37	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,147.13	3,147.13	3,147.13	0.00	0.00	2,452.87	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	120.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	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	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	-600.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	46,610.00	49,610.00	-120.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	0.00	24,880.00	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	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	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>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-5,850.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-2,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,967.86</b>	<b>66,127.86</b>	<b>66,127.86</b>		<b>484,423.12</b>	<b>-160.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,967.86</b>	<b>66,127.86</b>	<b>66,127.86</b>		<b>484,423.12</b>	<b>-160.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,259.24	8,259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,259.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,110.88	-72,000.00	81,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,110.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,036.57	26,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,036.57	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	52,595.74	172,595.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,595.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,192.33	11,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,140.93	3,454.79	32,595.72	0.00	2,900.72	2,900.72	2,900.72	0.00	29,695.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	483.26	483.26	0.00	56.46	56.46	56.46	0.00	426.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,311.09	-783.84	26,527.25	0.00	2,771.49	2,771.49	2,771.49	0.00	23,755.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,275.92	2,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.92	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,759.27	-21,581.19	1,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	21,979.04	21,979.04	0.00	21,979.04	21,979.04	21,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,767.29	5,767.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,767.29	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,759.24	30.42	22,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,789.66	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,900.00	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	
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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	32,541.00	32,541.00	32,541.00	0.00	29,759.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,175.00	0.00	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	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	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	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
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	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	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	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	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	166.65	166.65	166.65	0.00	2,333.35	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTACAS, Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	31.30	191.30	191.30	0.00	2,468.70	-160.00	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	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.20	96.20	96.20	0.00	4,903.80	0.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,726.80</b>	<b>3,726.80</b>	<b>3,726.80</b>		<b>80,997.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,726.80</b>	<b>3,726.80</b>	<b>3,726.80</b>		<b>80,997.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,930.72	-34,223.52	50,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,707.20	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,062.11	-3,323.27	5,738.84	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,312.04	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,493.07	-3,822.35	4,670.72	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,270.72	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	707.76	707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.76	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,077.56	-5,077.56	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,077.56	-3,077.56	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<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>-5,025.00</b>	<b>52,610.42</b>	<b>52,610.42</b>	<b>52,610.42</b>		<b>851,909.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,025.00</b>	<b>52,610.42</b>	<b>52,610.42</b>	<b>52,610.42</b>		<b>851,909.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,828.00	60,555.01	415,383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,383.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	786.99	15,786.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786.99	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,860.15	2,189.91	40,050.06	0.00	2,944.92	2,944.92	2,944.92	0.00	37,105.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,482.80	-904.50	34,578.30	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	31,818.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,556.90	6,556.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,569.00	-19,758.67	9,810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,569.00	6,247.26	35,816.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.26	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	3,500.00	471.77	3,971.77	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,371.77	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,110.00	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	-4,395.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	-2,295.00	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	-630.00	715.50	715.50	715.50	0.00	2,654.50	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS 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	
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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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>009 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>-2,263.00</b>	<b>22,309.95</b>	<b>22,309.95</b>	<b>22,309.95</b>		<b>490,830.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,263.00</b>	<b>22,309.95</b>	<b>22,309.95</b>	<b>22,309.95</b>		<b>490,830.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,930.72	-44,422.69	52,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,508.03	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,911.29	4,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.71	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-15,489.59	128,510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,510.41	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,733.87	5,733.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.87	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,707.31	-6,015.62	19,691.69	0.00	1,862.52	1,862.52	1,862.52	0.00	17,829.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,093.07	-7,625.69	16,467.38	0.00	1,745.56	1,745.56	1,745.56	0.00	14,721.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,007.76	2,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,077.56	-7,528.25	12,549.31	0.00	12,549.31	12,549.31	12,549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,215.06	3,215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,077.56	-4,344.26	15,733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,733.30	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	686.56	686.56	686.56	0.00	1,413.44	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	72,230.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00	-64,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,569.50	5,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.50	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-28,650.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	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	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	-1,738.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	11,124.00	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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-14,935.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-12,975.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						1,000.00	280.00	1,280.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-47,592.00	2,408.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	-73,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>-1,520.00</b>	<b>31,356.82</b>	<b>39,162.32</b>	<b>39,162.32</b>		<b>709,887.56</b>	<b>-7,805.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,520.00</b>	<b>31,356.82</b>	<b>39,162.32</b>	<b>39,162.32</b>		<b>709,887.56</b>	<b>-7,805.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,942.74	25,942.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,942.74	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,033.15	7,033.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033.15	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,801.20	-85,000.00	6,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,683.08	28,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,683.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	551,700.00	-308,209.85	243,490.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,490.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,740.32	11,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,259.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,661.58	-37,041.36	31,620.22	0.00	3,094.30	3,094.30	3,094.30	0.00	0.00	28,525.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,350.12	-40,077.96	24,272.16	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	21,372.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,362.51	5,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,625.10	-34,514.76	19,110.34	0.00	13,994.52	13,994.52	13,994.52	0.00	5,115.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,625.10	-19,821.45	33,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,803.65	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	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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	-96,312.50	13,687.50	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,187.50	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,580.98	5,580.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.98	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-43,856.00	6,144.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,844.00	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	-10,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	2,495.00	2,495.00	0.00	5,000.00	-2,495.00	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	-8,050.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	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	53.00	53.00	0.00	20,000.00	-53.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	150.00	-34.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-12,045.50	7,954.50	-500.00	1,418.00	6,572.50	6,572.50	0.00	6,036.50	-5,154.50	0.00
298	31-0151-0001						25,000.00	-21,991.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-46,866.00	3,134.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	3,134.00	-69.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-33,851.00	16,149.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	-56,980.00	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>011 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,965.70</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>15,965.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-39,064.52	2,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.48	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	4,481.40	-3,794.73	686.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	-3,906.45	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 GERENCIA DE PROGRAMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>-16,697.00</b>	<b>448,863.97</b>	<b>448,863.97</b>	<b>449,043.97</b>		<b>9,188,415.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-16,697.00</b>	<b>448,863.97</b>	<b>448,863.97</b>	<b>449,043.97</b>		<b>9,188,415.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>-4,197.00</b>	<b>10,184.22</b>	<b>10,184.22</b>	<b>10,184.22</b>		<b>483,397.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,197.00</b>	<b>10,184.22</b>	<b>10,184.22</b>	<b>10,184.22</b>		<b>483,397.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,903.23	80,903.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,903.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	68,903.22	140,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,903.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,870.97	5,870.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-139,354.84	4,645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.16	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	23,047.20	-3,139.04	19,908.16	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	18,627.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	-4,741.94	16,858.06	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	15,658.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	-6,098.63	11,901.37	0.00	5,243.84	5,243.84	5,243.84	0.00	6,657.53	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-728.77	17,271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,271.23	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	57,917.68	57,917.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,917.68	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-1,016.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,584.00	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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	59.98	59.98	59.98	0.00	4,940.02	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	2,775.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	36,765.00	36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,765.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.00	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>181,427.36</b>	<b>181,427.36</b>	<b>181,427.36</b>		<b>3,223,966.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>181,427.36</b>	<b>181,427.36</b>	<b>181,427.36</b>		<b>3,223,966.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	307,273.77	307,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,273.77	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,645.12	59,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,645.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,542,836.64	-7,390.43	1,535,446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,446.21	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,790.33	14,790.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	442.15	120,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,442.15	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,360.66	34,360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	822,614.40	-415,527.97	407,086.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,086.43	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-32,911.29	33,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,088.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,393.63	-26,357.72	226,035.91	0.00	17,069.84	17,069.84	17,069.84	0.00	208,966.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,545.10	-43,830.42	192,714.68	0.00	15,997.97	15,997.97	15,997.97	0.00	176,716.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,503.61	19,503.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,503.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	197,120.92	-196,718.18	402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	98,162.13	98,162.13	0.00	94,748.60	94,748.60	94,748.60	0.00	3,413.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	66,773.27	66,773.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,773.27	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,120.92	-31,852.80	165,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,268.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	31,610.95	31,610.95	31,610.95	0.00	11,789.05	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENS Y TEL. ESTRUCT. Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>-12,500.00</b>	<b>183,932.52</b>	<b>183,932.52</b>	<b>184,112.52</b>			<b>3,156,586.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,500.00</b>	<b>183,932.52</b>	<b>183,932.52</b>	<b>184,112.52</b>			<b>3,156,586.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	226,178.38	226,178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,178.38	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,455,798.72	40,080.48	1,495,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,879.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	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	111,000.00	10,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,822.56	25,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,822.56	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	717,822.24	-378,660.89	339,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,161.35	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-24,161.29	29,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,838.71	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	231,925.36	-21,736.46	210,188.90	0.00	15,777.18	15,777.18	15,777.18	0.00	0.00	194,411.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	217,362.10	-37,569.12	179,792.98	0.00	14,786.48	14,786.48	14,786.48	0.00	0.00	165,006.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,197.56	17,197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,197.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	181,135.08	-181,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	91,037.22	91,037.22	0.00	88,605.30	88,605.30	88,605.30	0.00	0.00	2,431.92	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,513.26</b>	<b>23,513.26</b>	<b>23,513.26</b>		<b>467,557.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,513.26</b>	<b>23,513.26</b>	<b>23,513.26</b>		<b>467,557.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,253.60	9,015.60	293,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,269.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,329.86	881.78	31,211.64	0.00	2,607.65	2,607.65	2,607.65	0.00	28,603.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,425.36	-1,542.35	26,883.01	0.00	2,443.91	2,443.91	2,443.91	0.00	24,439.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,368.78	2,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.78	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,687.80	-23,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,187.65	12,187.65	0.00	12,187.65	12,187.65	12,187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	12,187.65	12,187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,187.65	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,687.80	374.60	24,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,062.40	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,774.05	2,774.05	2,774.05	0.00	2,125.95	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 DATOS Y REDES DE COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	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	
<b>005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES RECREATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,549.18</b>	<b>22,549.18</b>	<b>22,549.18</b>		<b>545,290.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,549.18</b>	<b>22,549.18</b>	<b>22,549.18</b>		<b>545,290.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,792.16	5,409.36	116,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,201.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,366.92	19,366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,366.92	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,087.68	129,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,087.68	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,716.70	9,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,821.52	14,603.90	26,425.42	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	24,703.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,377.64	1,377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	0.00	11,079.22	0.00	1,116.01	1,116.01	1,116.01	0.00	9,963.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,300.80	15,300.80	0.00	497.90	497.90	497.90	0.00	14,802.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,232.68	7,547.95	16,780.63	0.00	16,780.63	16,780.63	16,780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,822.59	4,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.59	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	4,347.60	13,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580.28	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,432.60	1,432.60	1,432.60	0.00	667.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,023.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,023.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	7,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	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	7,042.20	-5,068.25	1,973.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-5,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	
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>27,257.43</b>	<b>27,257.43</b>	<b>27,257.43</b>		<b>1,222,593.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,257.43</b>	<b>27,257.43</b>	<b>27,257.43</b>		<b>1,222,593.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,268.24	11,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,268.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	625,030.08	-87,484.98	537,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,545.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	198,965.72	346,688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,688.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	11,698.28	23,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,698.28	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,452.74	-3,741.51	78,711.23	0.00	2,895.74	2,895.74	2,895.74	0.00	75,815.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,275.30	-9,946.17	67,329.13	0.00	2,713.91	2,713.91	2,713.91	0.00	64,615.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,439.61	6,439.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,439.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,396.08	-64,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17,316.67	17,316.67	0.00	16,237.78	16,237.78	16,237.78	0.00	1,078.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,430.12	6,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,396.08	-9,772.11	54,623.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,623.97	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	10,500.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-44,175.50</b>	<b>895,109.83</b>	<b>895,109.83</b>	<b>895,229.83</b>		<b>11,959,441.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-44,175.50</b>	<b>895,109.83</b>	<b>895,109.83</b>	<b>895,229.83</b>		<b>11,959,441.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-44,175.50</b>	<b>523,155.82</b>	<b>523,155.82</b>	<b>523,275.82</b>		<b>8,718,123.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-44,175.50</b>	<b>523,155.82</b>	<b>523,155.82</b>	<b>523,275.82</b>		<b>8,718,123.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,091.52	-72,052.60	1,100,038.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,038.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	495,445.76	-56,050.78	439,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,394.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,353.37	-29,617.99	82,735.38	0.00	9,527.26	9,527.26	9,527.26	0.00	73,208.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	233,562.86	-100,000.00	133,562.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,562.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,584.50	-135,926.40	62,658.10	0.00	8,693.90	8,693.90	8,693.90	0.00	53,964.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,169.23	-86,858.42	51,310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,310.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	213,961.44	-116,110.49	97,850.95	0.00	39,359.47	39,359.47	39,359.47	0.00	58,491.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,454.95	19,454.95	19,454.95	0.00	5,545.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-41,038.04	58,961.96	0.00	6,746.53	6,746.53	6,746.53	0.00	52,215.43	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,961.44	-9,150.00	104,811.44	0.00	15,548.47	15,548.47	15,548.47	0.00	89,262.97	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	11,271.29	11,271.29	11,271.29	0.00	97,728.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	135,000.00	2,100.00	137,100.00	0.00	104,332.95	104,332.95	104,332.95	0.00	32,767.05	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	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	37,000.00	112,000.00	-33,955.00	36,054.50	36,054.50	36,054.50	0.00	41,990.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-175,000.00	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	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	12,336.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,735.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,030.00	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	-3,680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	20,000.00	25,000.00	-1,305.50	1,737.50	1,737.50	1,737.50	0.00	21,957.00	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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 OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
						<b>300</b>											
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	600,000.00	-3,326.77	596,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,673.23	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-653.55	199,346.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.45	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,900,000.00	452,017.24	3,352,017.24	0.00	84,700.93	84,700.93	84,700.93	0.00	3,267,316.31	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,600.15	29,600.15	29,600.15	0.00	970,399.85	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	560,418.63	-244,772.30	315,646.33	0.00	12,963.19	12,963.19	12,963.19	0.00	302,683.14	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,939,581.37	-1,253,615.53	685,965.84	0.00	76,045.73	76,045.73	76,045.73	0.00	609,920.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>371,954.01</b>	<b>371,954.01</b>	<b>371,954.01</b>		<b>3,241,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>371,954.01</b>	<b>371,954.01</b>	<b>371,954.01</b>		<b>3,241,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	180,808.19	180,808.19	0.00	180,808.19	180,808.19	180,808.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	27,982.49	27,982.49	27,982.49	0.00	184,517.51	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				212,500.00	-13,685.48	198,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,814.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				3,222,954.11	-650,000.00	2,572,954.11	0.00	163,163.33	163,163.33	163,163.33	0.00	2,409,790.78	0.00	0.00	
422	31-0151-0002		JUBILACIONES Y/O RETIROS				439,045.89	0.00	439,045.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,045.89	0.00	0.00	
<b>04 GERENCIA DE SERVICIOS</b>										<b>-65,332.00</b>	<b>471,383.98</b>	<b>514,698.58</b>	<b>514,698.58</b>		<b>8,909,427.96</b>	<b>-43,314.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-65,332.00</b>	<b>471,383.98</b>	<b>514,698.58</b>	<b>514,698.58</b>		<b>8,909,427.96</b>	<b>-43,314.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE SERVICIOS</b>										<b>-14,237.00</b>	<b>191,176.01</b>	<b>231,970.61</b>	<b>231,970.61</b>		<b>3,169,627.69</b>	<b>-40,794.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,237.00</b>	<b>191,176.01</b>	<b>231,970.61</b>	<b>231,970.61</b>		<b>3,169,627.69</b>	<b>-40,794.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	657,395.85	657,395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,395.85	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				999,552.96	62,150.96	1,061,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,703.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				75,000.00	32,774.20	107,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,774.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	27,766.91	27,766.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.91	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				326,792.16	4,241.12	331,033.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,033.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	6,149.54	21,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,149.54	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				141,521.02	0.00	141,521.02	0.00	7,112.34	7,112.34	7,112.34	0.00	134,408.68	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	78,024.00	78,024.00	0.00	11,298.25	11,298.25	11,298.25	0.00	66,725.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				132,634.51	0.00	132,634.51	0.00	4,474.87	4,474.87	4,474.87	0.00	128,159.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	73,124.65	73,124.65	0.00	12,779.67	12,779.67	12,779.67	0.00	60,344.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				110,528.76	-29,204.47	81,324.29	0.00	81,324.29	81,324.29	81,324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	65,090.64	65,090.64	0.00	1,051.22	1,051.22	1,051.22	0.00	64,039.42	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				110,528.76	17,489.55	128,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,018.31	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	11,913.06	11,913.06	0.00	11,913.06	11,913.06	11,913.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	586.94	586.94	586.94	0.00	14,413.06	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				21,000.00	6,894.52	27,894.52	0.00	12,769.87	12,769.87	12,769.87	0.00	15,124.65	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	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,500.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	2,260.00	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	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	11,915.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	36,000.00	-30,000.00	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	8,200.00	13,200.00	-990.00	7,200.00	7,540.00	7,540.00	0.00	5,010.00	-340.00	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	-156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,635.00	0.00	182.00	182.00	0.00	9,365.00	-182.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	10,825.00	17,545.00	17,545.00	0.00	54,175.00	-6,720.00	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	-19,924.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-13,564.00	1,436.00	0.00	125.00	1,253.00	1,253.00	0.00	1,311.00	-1,128.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	408.00	738.00	738.00	0.00	14,592.00	-330.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-40,000.00	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	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	675.00	675.00	0.00	10,000.00	-675.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	24,925.00	31,925.00	-276.00	15,501.00	15,501.00	15,501.00	0.00	16,148.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,225.00	3,644.60	3,644.60	0.00	37,775.00	-1,419.60	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	532.50	532.50	532.50	0.00	9,467.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	-180.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-12,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,219.84</b>	<b>26,219.84</b>	<b>26,219.84</b>		<b>539,455.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,219.84</b>	<b>26,219.84</b>	<b>26,219.84</b>		<b>539,455.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,238.28	110,666.61	378,904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,904.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	7,528.23	25,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,528.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,621.02	0.00	28,621.02	0.00	278.92	278.92	278.92	0.00	28,342.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,864.84	13,864.84	0.00	2,740.41	2,740.41	2,740.41	0.00	11,124.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.83	0.00	26,823.83	0.00	2,188.97	2,188.97	2,188.97	0.00	24,634.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,994.22	12,994.22	0.00	640.77	640.77	640.77	0.00	12,353.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,353.19	-6,601.34	15,751.85	0.00	4,261.30	4,261.30	4,261.30	0.00	11,490.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,751.85	15,751.85	0.00	9,883.03	9,883.03	9,883.03	0.00	5,868.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.19	7,481.50	29,834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,834.69	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	1,400.00	5,600.00	0.00	3,476.44	3,476.44	3,476.44	0.00	2,123.56	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>-8,250.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>2,640.00</b>	<b>2,640.00</b>		<b>58,880.05</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-8,250.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>2,640.00</b>	<b>2,640.00</b>		<b>58,880.05</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,940.51	-3,940.51	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	3,693.07	-3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	-1,464.83	1,612.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,612.73	1,612.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.73	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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, TERMINAL DE BUSES NORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,733.76</b>	<b>1,733.76</b>	<b>1,733.76</b>		<b>69,026.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,733.76</b>	<b>1,733.76</b>	<b>1,733.76</b>		<b>69,026.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,330.72	-38,158.73	37,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,171.99	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,037.79	-4,327.06	3,710.73	0.00	275.53	275.53	275.53	0.00	3,435.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,533.07	-4,375.37	3,157.70	0.00	258.23	258.23	258.23	0.00	2,899.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,277.56	-6,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,277.56	-6,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	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>007 CEMENTERIO GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,383.08</b>	<b>11,383.08</b>	<b>11,383.08</b>		<b>269,193.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,383.08</b>	<b>11,383.08</b>	<b>11,383.08</b>		<b>269,193.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,061.44	19,406.24	196,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,467.68	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,892.46	-1,311.80	17,580.66	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32	0.00	16,358.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,706.14	-2,704.98	15,001.16	0.00	1,145.56	1,145.56	1,145.56	0.00	13,855.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,475.51	1,475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,755.12	-9,139.92	5,615.20	0.00	5,615.20	5,615.20	5,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,615.20	5,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,755.12	765.73	15,520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.85	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>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 DIVISOR PATRONAL Y TÍPICA Y TÍP. ELECÓNICA	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>008 MERCADO CENTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,307.29</b>	<b>17,307.29</b>	<b>17,307.29</b>		<b>347,195.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,307.29</b>	<b>17,307.29</b>	<b>17,307.29</b>		<b>347,195.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	227,192.16	-21,971.90	205,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,220.26	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,241.40	-2,552.31	21,689.09	0.00	1,844.15	1,844.15	1,844.15	0.00	19,844.94	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,719.22	-3,977.58	18,741.64	0.00	1,728.35	1,728.35	1,728.35	0.00	17,013.29	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,585.51	1,585.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.51	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,932.68	-10,392.00	8,540.68	0.00	8,540.67	8,540.67	8,540.67	0.00	0.01	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,540.67	8,540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.67	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,932.68	-2,447.55	16,485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,485.13	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,311.94	2,311.94	2,311.94	0.00	1,888.06	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	382.18	382.18	382.18	0.00	34,617.82	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 DIVISOR PATRONAL Y TÍPICA Y TÍP. ELECÓNICA	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>009 MERCADO CANTONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,791.17</b>	<b>20,111.17</b>	<b>20,111.17</b>		<b>320,429.14</b>	<b>-1,320.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,791.17</b>	<b>20,111.17</b>	<b>20,111.17</b>		<b>320,429.14</b>	<b>-1,320.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	261,453.60	-60,266.26	201,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,187.34	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,897.10	-7,970.79	19,926.31	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	18,548.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,145.36	-9,577.22	16,568.14	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	15,277.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,106.97	2,106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,787.80	-15,357.68	6,430.12	0.00	6,430.12	6,430.12	6,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,430.12	6,430.12	0.00	4,668.49	4,668.49	4,668.49	0.00	1,761.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,787.80	-9,116.49	12,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,671.31	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,100.00	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	223.80	223.80	223.80	0.00	7,776.20	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	1,320.00	1,320.00	0.00	2,500.00	-1,320.00	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 TELEFONÍAS Y 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
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 SALON MUNICIPAL</b>										<b>-1,650.00</b>	<b>5,399.30</b>	<b>5,399.30</b>	<b>5,399.30</b>		<b>133,658.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,650.00</b>	<b>5,399.30</b>	<b>5,399.30</b>	<b>5,399.30</b>		<b>133,658.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,461.44	-35,127.60	78,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,333.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,106.34	-3,764.13	8,342.21	0.00	696.52	696.52	696.52	0.00	7,645.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,346.14	-3,520.00	7,826.14	0.00	652.78	652.78	652.78	0.00	7,173.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,455.12	-2,940.06	6,515.06	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,865.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,455.12	-3,002.64	6,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.48	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	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.	2,000.00	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 BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA Y 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 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,182.70</b>	<b>6,182.70</b>	<b>6,182.70</b>		<b>117,576.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,182.70</b>	<b>6,182.70</b>	<b>6,182.70</b>		<b>117,576.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,330.72	-4,318.68	71,012.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,012.04	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,037.79	-821.21	7,216.58	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	6,527.76	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,533.07	-1,723.03	5,810.04	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	5,164.48	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.76	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,277.56	3,215.06	9,492.62	0.00	3,480.36	3,480.36	3,480.36	0.00	6,012.26	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,215.06	3,215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.06	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,277.56	27.40	6,304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304.96	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	867.96	867.96	867.96	0.00	532.04	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 BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA Y 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>012 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,552.97</b>	<b>22,552.97</b>	<b>22,552.97</b>		<b>391,719.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,552.97</b>	<b>22,552.97</b>	<b>22,552.97</b>		<b>391,719.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	2,003.04	274,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,403.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,065.08	195.91	29,260.99	0.00	2,439.90	2,439.90	2,439.90	0.00	26,821.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,240.00	-2,086.41	25,153.59	0.00	2,286.69	2,286.69	2,286.69	0.00	22,866.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,700.00	-11,273.62	11,426.38	0.00	11,426.38	11,426.38	11,426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,426.38	11,426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	32.27	22,732.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,732.27	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,000.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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>013 DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS</b>										<b>0.00</b>	<b>126,435.67</b>	<b>126,435.67</b>	<b>126,435.67</b>		<b>2,465,861.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SOLIDOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,435.67</b>	<b>126,435.67</b>	<b>126,435.67</b>		<b>2,465,861.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	132,720.05	132,720.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,720.05	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,648,436.64	-15,195.92	1,633,240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,240.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	-5,903.23	123,096.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,096.77	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	-24,069.55	12,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,861.17	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,828.70	-6,070.75	173,757.95	0.00	14,261.22	14,261.22	14,261.22	0.00	159,496.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,536.74	-19,208.11	149,328.63	0.00	13,365.72	13,365.72	13,365.72	0.00	135,962.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,518.56	13,518.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	140,447.28	-67,743.65	72,703.63	0.00	68,113.66	68,113.66	68,113.66	0.00	4,589.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	69,721.19	69,721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,721.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,447.28	-899.26	139,548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,548.02	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	13,695.07	13,695.07	13,695.07	0.00	17,104.93	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>014 FERIA PATRONAL</b>										<b>-41,195.00</b>	<b>41,195.00</b>	<b>41,195.00</b>	<b>41,195.00</b>		<b>143,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-41,195.00</b>	<b>41,195.00</b>	<b>41,195.00</b>	<b>41,195.00</b>		<b>143,110.00</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	-40,000.00	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	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	83,000.00	108,000.00	-41,195.00	41,195.00	41,195.00	41,195.00	0.00	25,610.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS DE 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					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>015 ADMINISTRACION FINCA SALINAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>755,788.21</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>755,788.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	433,831.35	433,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,831.35	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	320,956.86	320,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,956.86	0.00	0.00	
<b>05 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>-273.00</b>	<b>172,162.71</b>	<b>180,573.21</b>	<b>180,573.21</b>		<b>4,431,077.36</b>	<b>-8,410.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-273.00</b>	<b>172,162.71</b>	<b>180,573.21</b>	<b>180,573.21</b>		<b>4,431,077.36</b>	<b>-8,410.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>-273.00</b>	<b>172,162.71</b>	<b>180,573.21</b>	<b>180,573.21</b>		<b>4,431,077.36</b>	<b>-8,410.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-273.00</b>	<b>172,162.71</b>	<b>180,573.21</b>	<b>180,573.21</b>		<b>4,431,077.36</b>	<b>-8,410.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,239.86	82,239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,239.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,125,529.44	-21,970.24	1,103,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,559.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	3,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	594,637.92	247,047.77	841,685.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,685.69	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	15,555.25	51,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,555.25	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,541.86	22,938.91	206,480.77	0.00	17,052.49	17,052.49	17,052.49	0.00	189,428.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,016.74	0.00	172,016.74	0.00	7,643.58	7,643.58	7,643.58	0.00	164,373.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,668.12	35,668.12	0.00	8,338.14	8,338.14	8,338.14	0.00	27,329.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	140,269.72	-29,168.12	111,101.60	0.00	97,410.35	97,410.35	97,410.35	0.00	13,691.25	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	39,365.66	39,365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,365.66	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,269.72	-12,927.04	127,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,342.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	18,782.20	18,782.20	18,782.20	0.00	10,617.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	
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	74.00	74.00	74.00	0.00	2,426.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	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	
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	2,804.50	2,804.50	0.00	20,000.00	-2,804.50	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,815.50	1,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.50	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00	1,200.00	-855.00	0.00	
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,515.00	6,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7.60	1,654.60	1,654.60	0.00	34,992.40	-1,647.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,158.50	1,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,003.00	4,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	2,500.00	-275.00	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	35,000.00	-250.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO INTERIORES Y DE REJUNTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,054.35	3,054.35	3,054.35	0.00	86,945.65	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO INTERIORES Y DE REJUNTES	0.00	773.50	773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-125.00	0.00	2,579.00	2,579.00	0.00	24,875.00	-2,579.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	22,935.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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>06 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>-103,534.50</b>	<b>276,108.44</b>	<b>280,344.44</b>	<b>280,344.44</b>		<b>6,355,203.00</b>	<b>-4,236.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-103,534.50</b>	<b>276,108.44</b>	<b>280,344.44</b>	<b>280,344.44</b>		<b>6,355,203.00</b>	<b>-4,236.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>-13,534.50</b>	<b>276,108.44</b>	<b>280,344.44</b>	<b>280,344.44</b>		<b>6,355,203.00</b>	<b>-4,236.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-13,534.50</b>	<b>276,108.44</b>	<b>280,344.44</b>	<b>280,344.44</b>		<b>6,355,203.00</b>	<b>-4,236.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	177,373.79	177,373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,373.79	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,998,389.60	112,902.73	3,111,292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,292.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	10,830.69	220,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,830.69	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,392.16	143,271.95	299,664.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,664.11	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	8,310.34	20,310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,310.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	336,615.21	0.00	336,615.21	0.00	11,485.69	11,485.69	11,485.69	0.00	325,129.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	61,202.76	61,202.76	0.00	18,735.41	18,735.41	18,735.41	0.00	42,467.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	315,478.18	-8,483.14	306,995.04	0.00	28,323.43	28,323.43	28,323.43	0.00	278,671.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,042.09	26,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,042.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,898.48	45,064.50	107,962.98	0.00	89,003.80	89,003.80	89,003.80	0.00	18,959.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	64,723.36	64,723.36	0.00	18,958.78	18,958.78	18,958.78	0.00	45,764.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,040.48	38,040.48	38,040.48	0.00	161,959.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,898.48	10,696.37	73,594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,594.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	51,800.00	700.00	52,500.00	0.00	31,386.85	31,386.85	31,386.85	0.00	21,113.15	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-426,026.61	373,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,973.39	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	-40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
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 COMPUTO	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	206,000.00	-150,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	3,774.00	3,774.00	3,774.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	11,000.00	-1,300.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	-2,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72,836.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	-1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,224.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
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 BARRAS, BARRILLETES Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	-174,560.00	115,440.00	-3,725.00	0.00	676.00	676.00	0.00	111,715.00	-676.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	90,000.00	-2,260.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ADMINISTRACION SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>-90,000.00</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>-90,000.00</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>																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>07 GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-17,260.00</b>	<b>203,438.67</b>	<b>250,098.67</b>	<b>250,548.67</b>		<b>4,391,136.27</b>	<b>-46,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-17,260.00</b>	<b>203,438.67</b>	<b>250,098.67</b>	<b>250,548.67</b>		<b>4,391,136.27</b>	<b>-46,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-17,260.00</b>	<b>203,438.67</b>	<b>250,098.67</b>	<b>250,548.67</b>		<b>4,391,136.27</b>	<b>-46,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-17,260.00</b>	<b>203,438.67</b>	<b>250,098.67</b>	<b>250,548.67</b>		<b>4,391,136.27</b>	<b>-46,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	120,327.82	120,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,327.82	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,450,261.44	-86,251.34	1,364,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,010.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-2,790.32	69,209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,209.68	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,611.28	19,611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,730.72	78,920.84	234,651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,651.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,620.97	13,620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.97	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	171,359.36	161.59	171,520.95	0.00	14,587.09	14,587.09	14,587.09	0.00	156,933.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,599.21	-12,834.39	147,764.82	0.00	13,671.13	13,671.13	13,671.13	0.00	134,093.69	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,985.85	12,985.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,985.85	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	133,832.68	-61,190.50	72,642.18	0.00	68,871.77	68,871.77	68,871.77	0.00	3,770.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	57,732.36	57,732.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,732.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,832.68	-81.42	133,751.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,751.26	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	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	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	7,100.83	7,100.83	7,100.83	0.00	11,799.17	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,701.96	57,701.96	57,701.96	0.00	842,298.04	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	-5,500.00	10,704.02	10,704.02	10,704.02	0.00	183,795.98	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	610.00	610.00	1,060.00	0.00	3,940.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	141,600.00	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	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,226.87	4,226.87	4,226.87	0.00	145,773.13	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	-146,773.39	103,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,226.61	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	20,000.00	4,500.00	24,500.00	-3,400.00	3,400.00	6,880.00	6,880.00	0.00	17,700.00	-3,480.00	0.00	
244	31-0151-0001					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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200,000.00	-64,318.80	135,681.20	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	135,681.20	-42,500.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	49,441.00	49,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,441.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	-8,360.00	3,770.00	4,450.00	4,450.00	0.00	7,870.00	-680.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	24,805.00	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	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TELÉGRAFOS Y 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	
298	31-0151-0001					30,000.00	-29,865.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	-799,985.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-60,225.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00	
<b>08 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>-15,805.00</b>	<b>128,179.24</b>	<b>128,179.24</b>	<b>128,329.24</b>		<b>2,312,473.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>-15,805.00</b>	<b>128,179.24</b>	<b>128,179.24</b>	<b>128,329.24</b>		<b>2,312,473.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>-15,805.00</b>	<b>78,823.30</b>	<b>78,823.30</b>	<b>78,973.30</b>		<b>1,251,325.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-15,805.00</b>	<b>78,823.30</b>	<b>78,823.30</b>	<b>78,973.30</b>		<b>1,251,325.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,305.38	42,305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305.38	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	746,792.16	-219,835.26	526,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,956.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-8,685.49	24,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.51	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	43,967.23	187,967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,967.23	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,496.67	8,496.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,047.52	-11,324.44	83,723.08	0.00	8,214.71	8,214.71	8,214.71	0.00	75,508.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,079.22	-18,076.32	71,002.90	0.00	7,698.88	7,698.88	7,698.88	0.00	63,304.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,462.98	7,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	74,732.68	-30,352.35	44,380.33	0.00	39,910.21	39,910.21	39,910.21	0.00	4,470.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	21,146.31	21,146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,146.31	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,732.68	-6,687.46	68,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,045.22	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	3,909.60	3,909.60	0.00	3,909.60	3,909.60	3,909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	590.40	590.40	590.40	0.00	5,409.60	0.00	0.00	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,387.97	4,387.97	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,587.97	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,900.00	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	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
133	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	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
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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	-51,200.00	18,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-19,895.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	2,362.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,428.50	3,428.50	3,428.50	0.00	14,571.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-15,805.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	7,560.00	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	726.00	726.00	726.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	176.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-48,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,898.04</b>	<b>17,898.04</b>	<b>17,898.04</b>		<b>294,758.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,898.04</b>	<b>17,898.04</b>	<b>17,898.04</b>		<b>294,758.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	-63,580.68	98,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,419.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
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	27,528.60	-5,500.22	22,028.38	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	21,174.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	-7,354.83	18,445.17	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,645.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	14,816.44	14,816.44	0.00	14,816.44	14,816.44	14,816.44	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,824.66	7,824.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	-14,877.07	6,622.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,622.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	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
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	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	1,472.00	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
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	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>11,108.88</b>	<b>11,108.88</b>	<b>11,108.88</b>		<b>296,341.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,108.88</b>	<b>11,108.88</b>	<b>11,108.88</b>		<b>296,341.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,861.44	42,340.08	176,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,201.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	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	18,223.52	-1,799.80	16,423.72	0.00	1,513.38	1,513.38	1,513.38	0.00	14,910.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,079.21	-2,893.37	14,185.84	0.00	1,418.35	1,418.35	1,418.35	0.00	12,767.49	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,205.55	1,205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,232.68	-8,530.35	5,702.33	0.00	5,617.97	5,617.97	5,617.97	0.00	84.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,202.33	5,202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,232.68	-2,433.89	11,798.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,798.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,559.18	1,559.18	1,559.18	0.00	1,240.82	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	31-0151-0001					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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y URBANISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>		<b>121,450.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>		<b>121,450.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,733.84	38,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	3,069.28	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	3,940.51	-99.31	3,841.20	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	3,414.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	-93.07	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	-2,252.90	824.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	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
262	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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	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>005 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</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>000</b>											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	-103,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>006 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</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>000</b>											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	-103,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCION DE SUPERVISION</b>				<b>0.00</b>	<b>19,522.22</b>	<b>19,522.22</b>	<b>19,522.22</b>		<b>326,596.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,522.22</b>	<b>19,522.22</b>	<b>19,522.22</b>		<b>326,596.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	-144,285.65	239,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,714.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,800.03	6,199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,972.80	0.00	40,972.80	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	38,838.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,400.00	-23,175.24	15,224.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,224.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	-14,909.60	17,090.40	0.00	14,734.24	14,734.24	14,734.24	0.00	2,356.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	-12,383.57	19,616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,616.43	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	500.00	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	653.98	653.98	653.98	0.00	1,446.02	0.00	0.00
						<b>09 GERENCIA DE PROYECTOS</b>				<b>-47,037.00</b>	<b>322,353.13</b>	<b>330,941.63</b>	<b>330,941.63</b>		<b>6,042,694.55</b>	<b>-8,588.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-47,037.00</b>	<b>322,353.13</b>	<b>330,941.63</b>	<b>330,941.63</b>		<b>6,042,694.55</b>	<b>-8,588.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 GERENCIA DE PROYECTOS</b>				<b>-2,450.00</b>	<b>35,929.58</b>	<b>37,229.58</b>	<b>37,229.58</b>		<b>437,444.76</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,450.00</b>	<b>35,929.58</b>	<b>37,229.58</b>	<b>37,229.58</b>		<b>437,444.76</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,774.19	208,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,774.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,870.97	5,870.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-42,580.65	5,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419.35	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	-143,971.85	24,028.15	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	21,894.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	1,987.11	4,987.11	0.00	1,467.76	1,467.76	1,467.76	0.00	3,519.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,232.24	18,232.24	0.00	532.24	532.24	532.24	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,047.20	-12,819.80	10,227.40	0.00	8,578.08	8,578.08	8,578.08	0.00	1,649.32	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,600.00	-3,715.07	17,884.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,884.93	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
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	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	
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>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,918.50	20,918.50	20,918.50	0.00	39,081.50	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	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	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	180.00	1,480.00	1,480.00	0.00	4,820.00	-1,300.00	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	-800.00	69.00	69.00	69.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS</b>										<b>-44,587.00</b>	<b>197,861.32</b>	<b>202,613.82</b>	<b>202,613.82</b>		<b>3,803,267.82</b>	<b>-4,752.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-44,587.00</b>	<b>197,861.32</b>	<b>202,613.82</b>	<b>202,613.82</b>		<b>3,803,267.82</b>	<b>-4,752.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,837.34	105,837.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,837.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,004,005.28	199,872.74	2,203,878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,878.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	9,153.23	168,153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,153.23	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,930.72	98,152.47	231,083.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,083.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,182.16	11,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,182.16	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,980.17	14,980.17	14,980.17	0.00	85,019.83	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,011.07	24,983.88	152,994.95	0.00	5,188.08	5,188.08	5,188.08	0.00	147,806.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,693.60	0.00	13,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	19,038.82	219,038.82	0.00	18,901.83	18,901.83	18,901.83	0.00	200,136.99	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	127,199.05	127,199.05	0.00	103,583.49	103,583.49	103,583.49	0.00	23,615.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	178,078.00	-91,948.08	86,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,129.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,078.00	0.00	178,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,078.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	22,786.30	22,786.30	22,786.30	0.00	15,713.70	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	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-65,200.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-22,760.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-450.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	-71,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00	5,000.00	-785.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-13,625.00	3,875.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	3,875.00	-750.00	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	-65,000.00	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	35,000.00	-23,898.10	11,101.90	-5,000.00	0.00	60.00	60.00	0.00	6,101.90	-60.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-14,988.01	11.99	0.00	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	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	1,940.00	1,940.00	0.00	6,000.00	-1,940.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	70,000.00	-67,720.00	2,280.00	-2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,566.00	20,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,566.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	-58,498.00	21,502.00	-21,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-840.00	7.99	840.49	840.49	0.00	49,152.01	-832.50	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-14,123.00	877.00	-325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	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 INTERIORES, EXTERIORES Y DE PASADIZOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-13,653.53	1,346.47	-1,125.00	146.47	146.47	146.47	0.00	75.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-29,605.00	10,395.00	-7,075.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	-1,885.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-13,962.50	1,037.50	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	1,037.50	-185.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>88,562.23</b>	<b>91,098.23</b>	<b>91,098.23</b>		<b>1,801,981.97</b>	<b>-2,536.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,562.23</b>	<b>91,098.23</b>	<b>91,098.23</b>		<b>1,801,981.97</b>	<b>-2,536.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	227,487.69	227,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,487.69	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	823,861.44	-91,901.94	731,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,959.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	8,903.23	59,903.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,903.23	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	122,666.92	122,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,666.92	0.00	0.00











## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,930.72	-170,063.55	112,867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,867.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,188.71	-16,967.43	13,221.28	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	12,450.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,293.07	-18,259.78	10,033.29	0.00	722.78	722.78	722.78	0.00	9,310.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,357.76	2,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,577.56	-6,832.29	16,745.27	0.00	13,975.46	13,975.46	13,975.46	0.00	2,769.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,577.56	-7,925.08	15,652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,652.48	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	24,000.00	99,000.00	0.00	38,792.00	48,587.00	48,587.00	0.00	60,208.00	-9,795.00	0.00
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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,049.00	3,049.00	3,049.00	0.00	1,051.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	152.50	152.50	152.50	0.00	12,347.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	61.50	61.50	61.50	0.00	12,438.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	7,685.00	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 BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	14,773.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>61,139.69</b>	<b>62,753.69</b>	<b>62,753.69</b>		<b>1,192,623.94</b>	<b>-1,614.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,139.69</b>	<b>62,753.69</b>	<b>62,753.69</b>		<b>1,192,623.94</b>	<b>-1,614.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	566,727.12	44,860.24	611,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,587.36	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	11,903.23	53,903.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,903.23	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,792.16	-6,114.75	194,677.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,677.41	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,298.38	5,701.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.62	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,894.31	-2,874.71	79,019.60	0.00	5,602.39	5,602.39	5,602.39	0.00	73,417.21	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,672.71	11,369.03	68,041.74	0.00	5,250.60	5,250.60	5,250.60	0.00	62,791.14	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,868.26	11,868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,868.26	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	63,959.94	-19,748.78	44,211.16	0.00	40,033.28	40,033.28	40,033.28	0.00	4,177.88	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,075.30	16,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.30	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,959.94	-25,296.99	38,662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,662.95	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,513.42	5,513.42	5,513.42	0.00	7,986.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	1,325.00	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	-15,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	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.	15,000.00	-13,485.00	1,515.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,515.00	-1,470.00	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	5,000.00	-144.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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
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>																	
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>0.00</b>	<b>23,681.25</b>	<b>23,681.25</b>	<b>23,681.25</b>		<b>734,060.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>004 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>23,681.25</b>	<b>23,681.25</b>	<b>23,681.25</b>		<b>734,060.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,681.25</b>	<b>23,681.25</b>	<b>23,681.25</b>		<b>734,060.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	308,253.60	-63,119.60	245,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,134.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	90,118.42	127,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,049.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,814.52	4,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.52	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,831.17	1,919.30	38,750.47	0.00	3,162.49	3,162.49	3,162.49	0.00	35,587.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,518.43	-705.52	33,812.91	0.00	2,963.91	2,963.91	2,963.91	0.00	30,849.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,504.29	2,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,765.36	0.00	28,765.36	0.00	10,365.74	10,365.74	10,365.74	0.00	18,399.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,787.65	9,787.65	0.00	4,822.59	4,822.59	4,822.59	0.00	4,965.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,765.36	-4,254.12	24,511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,511.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,654.52	2,654.52	2,654.52	0.00	2,245.48	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	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
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	25,000.00	-25,000.00	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	15,000.00	-13,212.00	1,788.00	0.00	-1,788.00	-1,788.00	-1,788.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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 TELEFÓNICAS 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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>005 RABIN COBAN</b>										<b>-10,800.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-10,800.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	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	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.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	6,000.00	-3,625.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	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	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
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>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 SEÑORITA COBAN</b>										<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>25,486.00</b>	<b>25,486.00</b>		<b>184,775.00</b>	<b>-19,686.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>25,486.00</b>	<b>25,486.00</b>		<b>184,775.00</b>	<b>-19,686.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	
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	
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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,555.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	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	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	-1,770.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	5,100.00	11,100.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	11,100.00	-9,510.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	150.00	-60.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	5,000.00	-700.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	426.00	426.00	0.00	3,000.00	-426.00	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	23,000.00	-320.00	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>-2,552.00</b>	<b>25,192.00</b>	<b>64,801.00</b>	<b>64,801.00</b>		<b>145,941.00</b>	<b>-39,609.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,552.00</b>	<b>25,192.00</b>	<b>64,801.00</b>	<b>64,801.00</b>		<b>145,941.00</b>	<b>-39,609.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	30,000.00	-14,112.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,000.00	20,452.00	20,452.00	0.00	9,000.00	-4,452.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	-795.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	1,475.00	3,475.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,475.00	-375.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	5,630.00	13,630.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00	13,630.00	-5,630.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	1,575.00	-675.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,240.00	760.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	-760.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	2,100.00	-1,745.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	825.00	6,825.00	-2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	1,721.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	5,500.00	-3,780.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	11,000.00	-385.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>287,225.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>287,225.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	18,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	57,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,675.25	18,675.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.25	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	6,000.00	-5,000.00	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.	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES 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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<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>009 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW</b>										<b>-36,240.00</b>	<b>46,830.00</b>	<b>111,310.00</b>	<b>111,310.00</b>		<b>554,770.00</b>	<b>-64,480.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-36,240.00</b>	<b>46,830.00</b>	<b>111,310.00</b>	<b>111,310.00</b>		<b>554,770.00</b>	<b>-64,480.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	72,150.00	147,150.00	-1,500.00	1,500.00	39,570.00	39,570.00	0.00	144,150.00	-38,070.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	2,000.00	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	0.00	57,000.00	57,000.00	-1,080.00	5,420.00	12,950.00	12,950.00	0.00	50,500.00	-7,530.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,440.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	-13,800.00	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	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	12,000.00	3,900.00	15,900.00	-8,500.00	8,500.00	13,580.00	13,580.00	0.00	-1,100.00	-5,080.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,950.00	10,950.00	-10,775.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	-10,600.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,920.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	-2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	-2,090.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	-7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	640.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS 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	57,000.00	67,000.00	-2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
419	32-0101-0003					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<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>103,000.00</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>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD Y OTROS 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					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>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>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>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>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	
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	
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	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>																		
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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	
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	
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	
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>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>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>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>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	
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	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	31-0151-0001					UTILES 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	
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	
<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	
<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>105,000.00</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>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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>014 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)</b>										<b>-15,997.00</b>	<b>10,536.00</b>	<b>14,376.00</b>	<b>14,376.00</b>		<b>79,667.00</b>	<b>-3,840.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-15,997.00</b>	<b>10,536.00</b>	<b>14,376.00</b>	<b>14,376.00</b>		<b>79,667.00</b>	<b>-3,840.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
169	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,300.00	20,300.00	-1,705.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	12,000.00	-3,840.00	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	400.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,200.00	19,200.00	-14,292.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00	0.00	-4,363.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<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 SISTEMA DE CONTROL DE VIGILANCIA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>		<b>161,500.35</b>	<b>-1,590.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>		<b>161,500.35</b>	<b>-1,590.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	38,521.50	38,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,521.50	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	40,000.00	-1,590.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,978.85	32,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,978.85	0.00	0.00	
<b>11 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,575.64</b>	<b>78,575.64</b>	<b>78,575.64</b>		<b>1,616,200.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>78,575.64</b>	<b>78,575.64</b>	<b>78,575.64</b>		<b>1,616,200.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,628.84</b>	<b>19,628.84</b>	<b>19,628.84</b>		<b>671,608.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,628.84</b>	<b>19,628.84</b>	<b>19,628.84</b>		<b>671,608.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	398,554.80	-88,580.44	309,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,974.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-7,287.27	16,712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,712.73	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	18,440.94	61,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,640.94	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,774.20	4,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.20	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,135.24	-10,016.09	37,119.15	0.00	2,163.95	2,163.95	2,163.95	0.00	34,955.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,175.48	-14,218.43	29,957.05	0.00	2,028.07	2,028.07	2,028.07	0.00	27,928.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,831.29	4,831.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.29	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,812.90	-25,425.27	11,387.63	0.00	9,059.52	9,059.52	9,059.52	0.00	2,328.11	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,812.90	-14,772.68	22,040.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.22	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,040.55	2,040.55	2,040.55	0.00	4,259.45	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	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	14,500.00	19,500.00	0.00	3,143.75	3,143.75	3,143.75	0.00	16,356.25	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	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	5,000.00	7,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	7,455.00	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	148.00	148.00	148.00	0.00	2,852.00	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>4,026.80</b>	<b>4,026.80</b>	<b>4,026.80</b>		<b>119,710.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,026.80</b>	<b>4,026.80</b>	<b>4,026.80</b>		<b>119,710.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-79,709.68	52,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,290.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	-41,951.61	12,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048.39	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	19,846.20	-12,981.26	6,864.94	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	6,438.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	-12,566.13	6,033.87	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,633.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,500.00	-13,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	-11,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,400.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	0.00	100,080.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	
<b>005 MIS AÑOS DORADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,000.00</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>135,000.00</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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
<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	
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>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	
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	
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	25,000.00	-25,000.00	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.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-75,000.00	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	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>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
419	32-0101-0003					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>007 CLINICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</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>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>12 FIDEICOMISO COBAN</b>				<b>0.00</b>	<b>33,059.72</b>	<b>33,059.72</b>	<b>33,059.72</b>		<b>487,540.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>33,059.72</b>	<b>33,059.72</b>	<b>33,059.72</b>		<b>487,540.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FIDEICOMISO COBAN</b>				<b>0.00</b>	<b>33,059.72</b>	<b>33,059.72</b>	<b>33,059.72</b>		<b>487,540.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,059.72</b>	<b>33,059.72</b>	<b>33,059.72</b>		<b>487,540.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
061	31-0151-0001					DIETAS	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	345,600.00	-200,600.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	18,059.72	18,059.72	18,059.72	0.00	181,940.28	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-1,150,983.68</b>	<b>6,050,845.78</b>	<b>4,961,487.78</b>	<b>4,961,487.78</b>		<b>70,711,159.84</b>	<b>1,089,358.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>-613,043.00</b>	<b>5,396,085.16</b>	<b>1,111,635.16</b>	<b>1,111,635.16</b>		<b>13,237,233.54</b>	<b>4,284,450.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-613,043.00</b>	<b>5,396,085.16</b>	<b>1,111,635.16</b>	<b>1,111,635.16</b>		<b>13,237,233.54</b>	<b>4,284,450.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,284,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,800,014.05</b>	<b>4,284,450.00</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>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	2,750,000.00	-2,750,000.00	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	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 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>376,688.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-15,040.38	44,959.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-13,231.27	46,768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,768.73	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-15,040.30	44,959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.70	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,389,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,389,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,352,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,352,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,542,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,542,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,537.50	128,537.50	0.00	128,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,537.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,537.50	128,537.50	0.00	128,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,537.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,285,375.00	1,285,375.00	0.00	1,285,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,375.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUEN, 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>3,423,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,423,326.00	3,423,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423,326.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										-613,043.00	1,111,635.16	1,111,635.16	1,111,635.16		9,437,219.49	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-613,043.00	1,111,635.16	1,111,635.16	1,111,635.16		9,437,219.49	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,553.05	0.00	280,553.05	0.00	19,516.66	19,516.66	19,516.66	0.00	261,036.39	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,553.05	0.00	280,553.05	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	264,413.95	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,935.00	11,413.41	41,348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,348.41	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	3,804.47	3,804.47	3,804.47	0.00	26,130.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,055.00	0.00	28,055.00	0.00	3,565.58	3,565.58	3,565.58	0.00	24,489.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,055.00	10,696.73	38,751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,751.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,278.50	0.00	23,278.50	0.00	22,783.47	22,783.47	22,783.47	0.00	495.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,278.65	0.00	23,278.65	0.00	2,157.78	2,157.78	2,157.78	0.00	21,120.87	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,782.50	0.00	22,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,782.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,782.50	0.00	22,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,782.50	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	400,000.00	3,100,000.00	0.00	238,505.00	238,505.00	238,505.00	0.00	2,861,495.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	400,000.00	3,100,000.00	0.00	238,506.30	238,506.30	238,506.30	0.00	2,861,493.70	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	242,483.93	124,500.00	366,983.93	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	351,683.93	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	247,614.07	0.00	247,614.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,614.07	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	202,850.00	202,850.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,850.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	209,850.00	209,850.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	208,450.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,142.88	36,142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,142.88	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	52,975.00	52,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,975.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	52,975.00	52,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,975.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,800.00	28,800.00	-1,320.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,500.00	26,500.00	-3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,000.00	31,000.00	-4,495.00	945.00	945.00	945.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	160.00	500.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,360.00	2,200.00	3,560.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	468,109.92	-379,364.92	88,745.00	-156.00	858.00	858.00	858.00	0.00	87,731.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	468,109.92	-354,364.92	113,745.00	-24,725.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	64,370.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,862.50	24,862.50	-18,512.50	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00	31,362.50	32,762.50	-5,200.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	22,172.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	-390.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,636.97	429,049.64	568,686.61	-26,241.50	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	494,145.11	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,636.98	429,049.65	568,686.63	-197,221.50	49,155.10	49,155.10	49,155.10	0.00	322,310.03	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,740.00	21,740.00	-3,260.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	-3,557.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	-4,042.50	4,074.50	4,074.50	4,074.50	0.00	5,883.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,915.13	76,769.40	109,684.53	-62,804.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	0.00	39,076.53	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,915.13	188,769.40	221,684.53	-24,408.00	47,940.00	47,940.00	47,940.00	0.00	149,336.53	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	58,000.00	58,000.00	-2,780.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	53,305.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	176.64	0.00	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.64	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,964.69	0.00	9,964.69	-700.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,514.69	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	232,603.25	232,603.25	-102,585.00	146,950.00	146,950.00	146,950.00	0.00	-16,931.75	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,480.00	193,403.25	196,883.25	-195.00	18,920.70	18,920.70	18,920.70	0.00	177,767.55	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,750.00	28,750.00	-50.00	615.00	615.00	615.00	0.00	28,085.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	18,750.00	18,850.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	17,725.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	568.25	3,500.00	4,068.25	-500.00	988.50	988.50	988.50	0.00	2,579.75	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,590,003.98	18,590,003.98	0.00	0.00	2,939,846.00	2,939,846.00	0.00	18,590,003.98	-2,939,846.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>425,343.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,671.72	212,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,671.72	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,671.72	212,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,671.72	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>-53,825.68</b>	<b>37,244.00</b>	<b>37,244.00</b>	<b>37,244.00</b>		<b>895,955.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-53,825.68</b>	<b>37,244.00</b>	<b>37,244.00</b>	<b>37,244.00</b>		<b>895,955.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	-725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	-3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,289.30	31,000.00	35,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,289.30	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,289.30	9,000.00	13,289.30	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299.30	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	6,500.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,975.00	0.00	8,975.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,975.00	10,000.00	18,975.00	-8,600.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.14	0.00	1,750.14	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,175.14	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.14	0.00	1,750.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.14	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	558,924.56	-210,690.37	348,234.19	-5,905.84	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	324,038.35	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	559,318.56	-210,690.38	348,628.18	-5,905.84	0.00	0.00	0.00	0.00	342,722.34	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	13,000.00	8,000.00	21,000.00	-2,280.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	16,795.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,300.00	5,300.00	-877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,228.99	18,228.99	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128.99	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,771.01	28,771.01	-5,494.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	21,639.01	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,592.50	0.00	5,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,592.50	0.00	5,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,763.00	-15,763.00	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	14,773.00	-14,773.00	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	12,311.00	-12,311.00	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)	12,311.00	-12,311.00	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	1,200.00	-1,200.00	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	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,770.00	-15,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,770.00	-15,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,700.00	-2,700.00	0.00	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	250.00	-250.00	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	69,800.00	-69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,800.00	-69,800.00	0.00	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.	2,350.00	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,602.00	-8,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	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	26,372.33	-26,372.33	0.00	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	96,182.50	-96,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-49,270.00</b>	<b>303,869.77</b>	<b>304,684.77</b>	<b>304,684.77</b>		<b>1,657,489.47</b>	<b>-815.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-49,270.00</b>	<b>303,869.77</b>	<b>304,684.77</b>	<b>304,684.77</b>		<b>1,657,489.47</b>	<b>-815.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	369,733.42	407,209.08	776,942.50	0.00	125,884.98	125,884.98	125,884.98	0.00	651,057.52	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	370,266.58	0.00	370,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,266.58	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	21,500.00	51,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	10,292.34	40,292.34	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	32,042.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	42,698.29	82,698.29	0.00	13,776.34	13,776.34	13,776.34	0.00	68,921.95	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,825.00	32,221.85	69,046.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,046.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,825.00	9,121.86	45,946.86	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	33,035.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	25,302.10	57,302.10	0.00	56,921.17	56,921.17	56,921.17	0.00	380.93	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	
073	22-0101-0001					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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	445.00	445.00	0.00	4,730.00	-175.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,125.12	18,125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.12	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,125.13	18,125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.13	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,667.58	0.00	9,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.58	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	-680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,725.10	0.00	1,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.10	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,080.00	60,080.00	-19,380.00	27,290.00	27,290.00	27,290.00	0.00	13,410.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	74,000.00	74,000.00	-11,200.00	2,595.00	2,760.00	2,760.00	0.00	60,205.00	-165.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,524.00	4,840.00	15,364.00	-4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	5,684.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,075.00	15,075.00	-3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.90	4,770.00	6,720.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.90	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	-2,660.00	4,766.00	4,766.00	4,766.00	0.00	-2,026.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00	11,370.00	13,620.00	-4,640.00	3,145.00	3,235.00	3,235.00	0.00	5,835.00	-90.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	190.00	575.00	575.00	0.00	2,060.00	-385.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	463.89	950.00	1,413.89	-520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	373.89	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,810.00	13,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00	
<b>003 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-413,675.00</b>	<b>276,606.85</b>	<b>276,606.85</b>	<b>276,606.85</b>		<b>704,251.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-413,675.00</b>	<b>276,606.85</b>	<b>276,606.85</b>	<b>276,606.85</b>		<b>704,251.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,733.84	98,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,733.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,733.84	98,733.84	0.00	54,872.97	54,872.97	54,872.97	0.00	43,860.87	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,617.61	20,617.61	0.00	5,166.13	5,166.13	5,166.13	0.00	15,451.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,545.14	14,545.14	0.00	4,841.73	4,841.73	4,841.73	0.00	9,703.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,455.64	16,455.64	0.00	16,430.93	16,430.93	16,430.93	0.00	24.71	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,723.94	3,723.94	0.00	3,608.09	3,608.09	3,608.09	0.00	115.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,455.64	16,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,455.64	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	-68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,682.50	6,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,682.50	6,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.50	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CHIVENCORRAL ZONA 12, 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 COMUN	286,000.00	-286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	286,000.00	-286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SANTO TOMAS ZONA 11, 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 COMUN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	202,000.00	-202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOJ, 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 COMUN	119,000.00	-119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,527,120.00	0.00	0.00		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,527,120.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,527,120.00	0.00	0.00		
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CENTRAL, ZONA 4, 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 COMUN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,527,120.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	610,730.00	610,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,730.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	610,730.02	610,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,730.02	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	7,527,120.00	-1,221,460.02	6,305,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305,659.98	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	7,527,120.00	-7,527,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	7,527,122.00	-7,527,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,021,855.00	-2,021,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,304,229.00	-5,304,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-209,890.00</b>	<b>643,267.59</b>	<b>643,267.59</b>	<b>643,267.59</b>		<b>7,987,009.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>-209,890.00</b>	<b>643,267.59</b>	<b>643,267.59</b>	<b>643,267.59</b>		<b>7,987,009.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>-209,890.00</b>	<b>548,709.68</b>	<b>548,709.68</b>	<b>548,709.68</b>		<b>7,180,062.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-73,586.85</b>	<b>-73,586.85</b>	<b>-73,586.85</b>		<b>750,913.15</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>-73,586.85</b>	<b>-73,586.85</b>	<b>-73,586.85</b>		<b>750,913.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-140,000.00	100,000.00	0.00	-73,586.85	-73,586.85	-73,586.85	0.00	26,413.15	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,690.39	-150,690.39	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	11,133.00	11,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,133.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,012.53	10,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012.53	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,012.53	10,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012.53	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,143.97	12,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,143.97	0.00	0.00
<b>200</b>																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	49,077.76	49,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,077.76	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	49,077.76	49,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,077.76	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	241,521.23	241,521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,521.23	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	241,521.22	241,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,521.22	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-209,890.00</b>	<b>622,296.53</b>	<b>622,296.53</b>	<b>622,296.53</b>		<b>6,429,148.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-209,890.00</b>	<b>622,296.53</b>	<b>622,296.53</b>	<b>622,296.53</b>		<b>6,429,148.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	275,232.03	275,232.03	275,232.03	0.00	2,724,767.97	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	271,170.74	271,170.74	271,170.74	0.00	2,728,829.26	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	10,298.17	10,298.17	10,298.17	0.00	11,451.83	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,750.00	0.00	21,750.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	92,500.00	-80,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	92,500.00	-80,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,685.50	4,260.00	7,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	54.20	54.20	54.20	0.00	4,815.80	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,800.00	18,500.00	49,300.00	-24,282.50	13,200.22	13,200.22	13,200.22	0.00	11,817.28	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,800.00	18,500.00	49,300.00	-48,512.50	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	-11,012.50	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,690.00	6,690.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	423,695.94	86,581.80	510,277.74	-105,960.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	0.00	371,057.74	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	285,548.56	211,783.70	497,332.26	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	495,502.26	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,562.50	22,562.50	-235.00	3,529.23	3,529.23	3,529.23	0.00	18,798.27	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,562.50	17,562.50	0.00	1,763.93	1,763.93	1,763.93	0.00	15,798.57	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,725.00	0.00	4,725.00	-2,900.00	27.21	27.21	27.21	0.00	1,797.79	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	130.80	130.80	130.80	0.00	6,919.20	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCION DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>94,557.91</b>	<b>94,557.91</b>	<b>94,557.91</b>		<b>806,946.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>94,557.91</b>	<b>94,557.91</b>	<b>94,557.91</b>		<b>806,946.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,557.91</b>	<b>94,557.91</b>	<b>94,557.91</b>		<b>806,946.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	183,985.74	183,985.74	0.00	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	138,796.26	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,631.28	19,631.28	0.00	4,821.72	4,821.72	4,821.72	0.00	14,809.56	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,398.58	18,398.58	0.00	4,518.95	4,518.95	4,518.95	0.00	13,879.63	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	21,577.76	21,577.76	0.00	21,577.76	21,577.76	21,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	44,375.00	44,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	0.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	45,161.50	45,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,161.50	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	342,900.00	342,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,900.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	505,500.00	-505,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	505,000.00	-505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-187,769.00</b>	<b>366,271.50</b>	<b>498,501.50</b>	<b>498,501.50</b>		<b>1,307,297.50</b>	<b>-132,230.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-187,769.00</b>	<b>366,271.50</b>	<b>498,501.50</b>	<b>498,501.50</b>		<b>1,307,297.50</b>	<b>-132,230.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,650.00	1,650.00	-1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	1,450.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,409.00	60,409.00	-17,294.00	12,090.00	32,838.00	32,838.00	0.00	31,025.00	-20,748.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	255,550.00	255,550.00	-14,035.00	52,685.00	93,525.00	93,525.00	0.00	188,830.00	-40,840.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	203,500.00	203,500.00	-47,070.00	24,295.00	31,725.00	31,725.00	0.00	132,135.00	-7,430.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	98,740.00	98,740.00	-4,605.00	3,609.00	11,709.00	11,709.00	0.00	90,526.00	-8,100.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	191,270.00	191,270.00	-7,205.00	79,720.00	80,013.00	80,013.00	0.00	104,345.00	-293.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	116,570.00	116,570.00	-9,590.00	23,882.00	23,882.00	23,882.00	0.00	83,098.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	36,000.00	36,000.00	-1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,325.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00	1,000.00	-855.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	232,091.50	232,091.50	-21,715.00	73,690.00	109,495.00	109,495.00	0.00	136,686.50	-35,805.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	96,408.50	96,408.50	-6,465.00	6,465.00	7,081.00	7,081.00	0.00	83,478.50	-616.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	6,000.00	6,208.00	6,208.00	0.00	95,500.00	-208.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	26,550.00	26,550.00	-16,151.00	16,193.50	26,482.50	26,482.50	0.00	-5,794.50	-10,289.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	90,477.00	90,477.00	-16,066.00	29,941.00	37,857.00	37,857.00	0.00	44,470.00	-7,916.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,600.00	13,600.00	-11,880.00	13,059.00	13,129.00	13,129.00	0.00	-11,339.00	-70.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	51,150.00	51,150.00	-2,646.00	7,522.00	7,657.00	7,657.00	0.00	40,982.00	-135.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	27,730.00	27,730.00	-4,803.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	17,902.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,775.00	9,775.00	-3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,850.00	18,850.00	-1,254.00	2,102.00	2,477.00	2,477.00	0.00	15,494.00	-375.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,190.00	10,190.00	-140.00	153.00	153.00	153.00	0.00	9,897.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	22,625.00	22,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,625.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,748.00	50,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,748.00	0.00	0.00
<b>002 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>746,275.00</b>	<b>746,275.00</b>	<b>746,275.00</b>		<b>296,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>746,275.00</b>	<b>746,275.00</b>	<b>746,275.00</b>		<b>296,725.00</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	500,000.00	500,000.00	0.00	372,275.00	372,275.00	372,275.00	0.00	127,725.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	363,300.00	363,300.00	363,300.00	0.00	136,700.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-1,210,693.00</b>	<b>1,749,851.49</b>	<b>1,757,451.49</b>	<b>1,757,451.49</b>		<b>30,200,147.60</b>	<b>-7,600.00</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>25,223,431.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,053,005.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,053,005.47	0.00	5,053,005.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053,005.47	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 1, 7 Y 8) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,233,287.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,350,996.28	2,620,501.70	4,971,497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971,497.98	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,398,970.00	2,862,819.10	5,261,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,789.10	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 4, 9, 10 Y 11) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,400,741.00	-4,400,741.00	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	4,551,000.00	-4,551,000.00	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	900,000.00	-900,000.00	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	390,909.00	-390,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,138.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,250.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,325.75	0.00	494,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,325.75	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,032,562.95	0.00	1,032,562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,562.95	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										-160,356.00	109,525.00	109,525.00	109,525.00		447,974.45	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-160,356.00	109,525.00	109,525.00	109,525.00		447,974.45	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,478.50	-18,478.50	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	18,478.67	-18,478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	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	3,941.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,979.80	0.00	6,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979.80	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,979.80	0.00	6,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979.80	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,533.81	6,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.81	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,533.81	6,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.81	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	21,343.75	-8,750.00	12,593.75	-11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	-10,406.25	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,343.75	-20,250.00	1,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.75	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	56.00	0.00	56.00	-56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	-56.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,575.00	1,575.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,600.00	20,600.00	-14,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,200.00	3,340.00	10,540.00	-156.00	331.00	331.00	331.00	0.00	10,053.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,200.00	7,065.00	14,265.00	-4,730.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,025.00	0.00	25,025.00	-24,910.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	0.00	-10,425.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	5,175.00	30,175.00	-8,885.00	840.00	840.00	840.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	92,130.00	92,130.00	-11,940.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	66,965.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	118,795.00	118,795.00	-25,690.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00	0.00	69,290.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	-1,500.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,477.10	0.00	9,477.10	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.10	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	54,840.00	-38,240.00	16,600.00	-11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	54,840.00	-25,248.00	29,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,592.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,330.00	-29,330.00	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	29,330.00	-29,330.00	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	33,988.17	-18,550.00	15,438.17	-80.00	823.00	823.00	823.00	0.00	14,535.17	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,988.17	-20,657.00	13,331.17	-10,025.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	-5,793.83	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,799.75	0.00	9,799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799.75	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,589.00	19,000.00	20,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,589.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170.40	0.00	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					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 REDDE INFORMÁTICA Y DE TELEFONÍA	23,977.78	0.00	23,977.78	-7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227.78	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INFORMÁTICA Y DE TELEFONÍA	23,222.36	0.00	23,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,222.36	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	94,495.00	94,495.00	-16,570.00	17,620.00	17,620.00	17,620.00	0.00	60,305.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	580.00	2,725.00	3,305.00	-554.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>-1,003,277.00</b>	<b>1,495,985.49</b>	<b>1,503,585.49</b>	<b>1,503,585.49</b>		<b>3,197,069.30</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,003,277.00</b>	<b>1,495,985.49</b>	<b>1,503,585.49</b>	<b>1,503,585.49</b>		<b>3,197,069.30</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	95,610.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	10,177.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	9,536.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,629.00	0.00	18,629.00	0.00	16,075.30	16,075.30	16,075.30	0.00	2,553.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,713.58	19,713.58	0.00	12,681.35	12,681.35	12,681.35	0.00	7,032.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	2,023.29	2,023.29	2,023.29	0.00	2,851.71	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,191.50	71,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,191.50	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	37,180.00	45,680.00	-8,530.00	19,905.00	23,505.00	23,505.00	0.00	17,245.00	-3,600.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	-25,000.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	94,420.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,500.00	804,028.89	871,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,528.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,500.00	1,094,408.61	1,161,908.61	0.00	871,200.00	871,200.00	871,200.00	0.00	290,708.61	0.00	0.00
232	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	105,202.00	42,450.00	147,652.00	-7,950.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	130,352.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-600.00	600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	98,800.00	-4,000.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,430.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,100.00	0.00	17,100.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	1,720.00	3,770.00	-600.00	620.00	620.00	620.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,500.00	18,500.00	-624.00	8,309.00	8,309.00	8,309.00	0.00	9,567.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	407,320.97	57,500.00	464,820.97	-287,700.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	165,040.97	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307,320.98	104,000.00	411,320.98	-257,120.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00	0.00	-3,514.02	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,450.00	12,450.00	-2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	8,938.00	10,938.00	-5,763.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	0.00	-163.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,075.00	11,075.00	-6,535.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				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	16,489.24	0.00	16,489.24	-8,395.00	15.00	15.00	15.00	0.00	8,079.24	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	16,489.24	6,540.00	23,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,029.24	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TENDIDOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,125.00	20,125.00	-16,611.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	0.00	-2,452.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,372.00	152,894.50	233,266.50	-67,174.00	152,976.00	152,976.00	152,976.00	0.00	13,116.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,874.78	199,394.50	239,269.28	-86,756.50	178,220.00	178,220.00	178,220.00	0.00	-25,707.22	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,735.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,375.00	1,375.00	-178.50	748.50	748.50	748.50	0.00	448.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.00	0.00	0.00
<b>(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	261,925.00	-261,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-225,000.00	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	261,925.00	-261,925.00	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	100,000.00	-68,343.39	31,656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.61	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-68,343.39	31,656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.61	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,606.78	26,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,606.78	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261,925.00	-261,925.00	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	125,000.00	-125,000.00	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	161,925.00	-161,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										-47,060.00	144,341.00	144,341.00	144,341.00		1,241,752.60	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-47,060.00	144,341.00	144,341.00	144,341.00		1,241,752.60	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,999.95	0.00	9,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,999.95	0.00	9,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,075.00	47,700.00	77,775.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38,075.00	62,900.00	100,975.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	98,225.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,138.48	0.00	1,138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.48	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,138.48	0.00	1,138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	4,828.14	0.00	4,828.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.14	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,796.00	2,695.20	6,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.20	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	840.40	840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.40	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,606.00	25,600.00	29,206.00	-22,760.00	22,760.00	22,760.00	22,760.00	0.00	-16,314.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,075.00	0.00	12,075.00	-2,350.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,075.00	5,000.00	17,075.00	-11,550.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	145,920.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,094.80	10,095.00	11,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	36,200.00	88,200.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	36,200.00	88,200.00	124,400.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	114,520.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	48,404.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,635.30	0.00	3,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.30	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,635.30	844.00	4,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.30	0.00	0.00
283	29-0101-0002					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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,899.98	0.00	6,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.98	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,899.98	40,000.00	46,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,899.98	0.00	0.00
286	29-0101-0002					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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	5,658.75	5,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	53,058.75	53,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,058.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SONTE A ALDEA SAYAXUT I, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,643,128.00	-3,643,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICOJ A CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,756.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	756.00	3,000,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,756.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOCPUR A CASERIO SACTELA COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,019,774.50	-1,019,774.50	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>005 AMPLIACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		149.38	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 (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,730,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAXOC, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,120,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,289,593.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,289,593.00	3,289,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,593.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,125,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,125,500.00	2,125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,500.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,306,500.00	1,306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,500.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,500.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y 8A CALLE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,000.00	0.00	0.00	
<b>LOTIFICACION CHAJCHUCUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,000.00	1,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,000.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,423,500.00	0.00	0.00	
<b>LOTIFICACION CHAJCHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,500.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										-890,441.98	1,014,513.21	1,014,513.21	1,014,513.21		3,732,019.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-890,441.98	1,014,513.21	1,014,513.21	1,014,513.21		3,732,019.92	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,377.70	79,705.98	412,083.68	0.00	91,423.32	91,423.32	91,423.32	0.00	320,660.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,377.70	0.00	332,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,377.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	10,062.77	37,062.77	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	30,562.77	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,465.00	9,537.27	45,002.27	0.00	9,754.87	9,754.87	9,754.87	0.00	35,247.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,465.00	0.00	35,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,465.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,240.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,240.00	8,934.48	42,174.48	0.00	9,142.33	9,142.33	9,142.33	0.00	33,032.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	26,394.17	26,394.17	26,394.17	0.00	1,305.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,700.00	14,836.59	42,536.59	0.00	30,980.26	30,980.26	30,980.26	0.00	11,556.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,700.00	11,960.88	39,660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,660.88	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	3,620.82	3,620.82	3,620.82	0.00	2,679.18	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	120,000.00	120,000.00	-15,175.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	231,250.00	-200,000.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	231,250.00	-200,000.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-71,191.50	78,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,808.50	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,253.81	-42,463.95	16,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.86	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,253.50	-42,463.95	16,789.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.55	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	-8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	33,560.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,107.50	103,500.00	124,607.50	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	117,567.50	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,107.50	153,500.00	174,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,607.50	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	-1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	146,119.78	146,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,119.78	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	146,119.79	146,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,119.79	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.58	80,000.00	100,000.58	-50,000.00	78,953.50	78,953.50	78,953.50	0.00	-28,952.92	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	175,000.00	195,000.00	-64,020.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	58,980.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,270.00	5,270.00	-3,500.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28,975.00	28,975.00	-9,215.00	9,555.00	9,555.00	9,555.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,500.00	368,035.00	578,535.00	-100,450.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	0.00	426,160.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,500.00	443,035.00	653,535.00	-109,875.00	133,794.00	133,794.00	133,794.00	0.00	409,866.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	-186,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,525.00	3,525.00	-760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,250.00	15,250.00	-500.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,250.00	27,250.00	-3.75	3.75	3.75	3.75	0.00	27,242.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,003.18	0.00	7,003.18	-5,099.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	0.00	-2,634.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	13,088.50	20,088.50	-11,177.50	4,346.30	4,346.30	4,346.30	0.00	4,564.70	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,400.00	0.00	1,400.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,300.00	0.00	1,300.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,872.25	19,516.00	26,388.25	-16,746.00	6,771.00	6,771.00	6,771.00	0.00	2,871.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	14,978.15	0.00	14,978.15	-2,567.00	4,967.00	4,967.00	4,967.00	0.00	7,444.15	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	11,974.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,958.75	13,958.75	-13,881.25	13,881.25	13,881.25	13,881.25	0.00	-13,803.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,958.75	13,958.75	-7,389.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	0.00	945.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,021.85	570,722.55	595,744.40	-64,290.00	155,194.00	155,194.00	155,194.00	0.00	376,260.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,978.15	595,722.55	610,700.70	-119,810.48	154,438.64	154,438.64	154,438.64	0.00	336,451.58	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-6,210.00	460.00	460.00	460.00	0.00	23,330.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,518.00	7,518.00	-3,608.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,500.00</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>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	182,617.50	-182,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-108,750.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	182,617.50	-141,367.50	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,617.50	-182,617.50	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	150,000.00	-150,000.00	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	182,617.50	-182,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>120,906.16</b>	<b>120,906.16</b>	<b>120,906.16</b>		<b>8,504,093.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,906.16</b>	<b>120,906.16</b>	<b>120,906.16</b>		<b>8,504,093.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>120,906.16</b>	<b>120,906.16</b>	<b>120,906.16</b>		<b>8,504,093.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>350,000.00</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>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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>002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>572,000.00</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>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	575,000.00	-36,000.00	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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		
<b>004 PRESTAMOS DEL SERTOR PRIVADO</b>										<b>0.00</b>	<b>117,906.16</b>	<b>117,906.16</b>	<b>117,906.16</b>		<b>7,082,093.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,906.16</b>	<b>117,906.16</b>	<b>117,906.16</b>		<b>7,082,093.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,174,000.00	0.00	2,174,000.00	0.00	117,906.16	117,906.16	117,906.16	0.00	2,056,093.84	0.00	0.00		
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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		
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>259,099,658.63</b>	<b>-2,733,610.18</b>	<b>256,366,048.45</b>	<b>-4,117,366.66</b>	<b>14,934,581.26</b>	<b>14,282,902.36</b>	<b>14,283,922.36</b>	<b>0.00</b>	<b>237,162,330.83</b>	<b>651,678.90</b>	<b>0.00</b>		