



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,794,900.00	2,770,722.80	2,771,997.80	2,771,997.80		44,318,888.91	47,925.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,794,900.00	2,770,722.80	2,771,997.80	2,771,997.80		44,318,888.91	47,925.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,794,900.00	2,770,722.80	2,771,997.80	2,771,997.80		44,318,888.91	47,925.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,510,505.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,510,505.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				511,190.00	0.00	511,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,190.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				661,599.00	620,000.00	1,281,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,599.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,015,716.00	0.00	1,015,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,716.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-734.97	48,733.50	48,733.50	48,733.50		723,833.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-734.97	48,733.50	48,733.50	48,733.50		723,833.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				182,815.00	0.00	182,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,815.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				182,815.00	-3,517.41	179,297.59	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	151,172.59	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				31,395.00	0.00	31,395.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	26,565.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				31,395.00	0.00	31,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,395.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				42,195.00	3,517.41	45,712.41	0.00	3,516.30	3,516.30	3,516.30	42,196.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				39,545.00	0.00	39,545.00	0.00	483.00	483.00	483.00	39,062.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				32,955.00	0.00	32,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,955.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,955.00	0.00	32,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,955.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																	
113	31-0101-0009		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				1,000.00	-1,000.00	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				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	14,790.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	-969.20	969.20	969.20	969.20	0.00	-938.40	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	429.27	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					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	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.50	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					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	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y TIPOMÓDULOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y DE RECURSOS HUMANOS										-56.15	92,337.83	92,337.83	92,337.83		1,713,474.02	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-56.15	92,337.83	92,337.83	92,337.83		1,713,474.02	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,940.00	0.00	266,940.00	0.00	19,812.00	19,812.00	19,812.00	0.00	247,128.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,445.00	-10,955.00	349,490.00	0.00	14,943.00	14,943.00	14,943.00	0.00	334,547.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	360,445.00	0.00	360,445.00	0.00	28,835.20	28,835.20	28,835.20	0.00	331,609.80	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,295.00	0.00	97,295.00	0.00	6,895.51	6,895.51	6,895.51	0.00	90,399.49	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,595.00	75,000.00	120,595.00	0.00	12,062.52	12,062.52	12,062.52	0.00	108,532.48	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,595.00	0.00	45,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,595.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,190.00	0.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,190.00	0.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	12,600.00	-10,000.00	2,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,900.00	5,100.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-3,750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,248.00	45,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,248.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-796.15	796.15	796.15	796.15	0.00	3,407.70	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.20	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	15,500.00	20,500.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,443.60	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,570.00	0.00	1,570.00	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					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
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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	218.45	218.45	218.45	0.00	2,181.55	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,100.00	8,000.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	-38,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										4,623.22	123,406.28	123,406.28	123,406.28		2,106,276.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,623.22	123,406.28	123,406.28	123,406.28		2,106,276.02	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	278,570.00	0.00	278,570.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	0.00	250,145.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	278,570.00	0.00	278,570.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	252,720.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	278,570.00	0.00	278,570.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	269,095.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,915.00	0.00	99,915.00	0.00	8,295.93	8,295.93	8,295.93	0.00	91,619.07	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,645.00	0.00	93,645.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	85,870.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,035.00	0.00	78,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,035.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,035.00	0.00	78,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,035.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	29,010.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,463.90	2,463.90	2,463.90	0.00	7,536.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,500.00	1,100.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	-100.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	400.00	7,400.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	-321.45	496.45	496.45	496.45	0.00	682.10	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	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	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	31-0151-0002					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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,806.05	0.00	0.00	0.00	0.00	693.95	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,205.00	30,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.95	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116.93	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,635.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNET Y TELEFÓNICA Y 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,502.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,425.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	897.85	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	314.70	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.95	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	131.00	192.00	192.00	192.00	0.00	4,677.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	31-0151-0002					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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	6,040.00	16,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	17,960.00	29,960.00	-3,673.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-11,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,636.99	2,636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.99	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,495.89	1,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.89	0.00	0.00
006 DIRECCION DE CONSTRUCCION Y URBANISMO										-1,138.87	65,834.47	65,834.47	65,834.47		1,084,514.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,138.87	65,834.47	65,834.47	65,834.47		1,084,514.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,750.00	0.00	178,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	4,200.00	7,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	306,475.00	0.00	306,475.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	281,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,790.00	0.00	47,790.00	0.00	3,913.22	3,913.22	3,913.22	0.00	43,876.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,790.00	0.00	44,790.00	0.00	3,667.50	3,667.50	3,667.50	0.00	41,122.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,325.00	0.00	37,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,325.00	0.00	37,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,325.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,738.00	3,738.00	3,738.00	0.00	16,262.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	-905.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,130.75	1,130.75	1,130.75	1,130.75	0.00	-261.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	889.27	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.10	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-3,750.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y 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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
008 UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL IUSI										3,663.63	64,960.54	64,960.54	64,960.54		988,730.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,663.63	64,960.54	64,960.54	64,960.54		988,730.58	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,325.00	-12,000.00	183,325.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	172,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,075.00	-84,000.00	192,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,075.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,040.00	0.00	138,040.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	110,440.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	509.58	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.58	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,250.00	0.00	60,250.00	0.00	4,113.29	4,113.29	4,113.29	0.00	56,136.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,255.00	0.00	56,255.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,509.58	3,509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,024.66	3,024.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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	
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	
122	31-0151-0002					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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
195	31-0101-0009					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,378.00	1,442.25	1,442.25	1,442.25	0.00	12,179.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	866.77	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,623.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.10	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-4,960.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					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
						400											
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,342.47	29,342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,342.47	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,379.46	7,379.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,379.46	0.00	0.00
						009 SECRETARIA MUNICIPAL				10,712.95	94,650.86	94,650.86	94,650.86		1,114,353.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				10,712.95	94,650.86	94,650.86	94,650.86		1,114,353.19	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,560.00	0.00	62,560.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	54,060.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	62,560.00	0.00	62,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,560.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,340.00	0.00	123,340.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	104,365.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	123,340.00	0.00	123,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,340.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,620.00	0.00	36,620.00	0.00	2,931.58	2,931.58	2,931.58	0.00	33,688.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00	2,747.50	2,747.50	2,747.50	0.00	31,572.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	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
						100											
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,790.28	1,790.28	1,790.28	0.00	26,209.72	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-8,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	70,000.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,275.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					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
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,211.50	1,211.50	1,211.50	1,211.50	0.00	577.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.35	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	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	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
267	31-0151-0002					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	245.80	720.00	720.00	720.00	0.00	7,034.20	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	11,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,526.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										-957.75	13,197.07	13,197.07	13,197.07		219,833.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-957.75	13,197.07	13,197.07	13,197.07		219,833.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,565.00	0.00	36,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,565.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,565.00	0.00	36,565.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	32,065.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,620.00	0.00	11,620.00	0.00	848.27	848.27	848.27	0.00	10,771.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-1,560.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,372.65	3,372.65	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	922.65	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	1,560.00	16,560.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	-553.80	553.80	553.80	553.80	0.00	392.40	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	227.85	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.10	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,272.65	1,227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.35	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
011 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL										11,128.33	38,572.42	38,572.42	38,572.42		626,612.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										11,128.33	38,572.42	38,572.42	38,572.42		626,612.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,750.00	-493.68	48,256.32	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	40,556.32	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	11,097.50	11,097.50	11,097.50	0.00	138,402.50	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,330.00	253.68	24,583.68	0.00	1,619.17	1,619.17	1,619.17	0.00	22,964.51	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	240.00	23,040.00	0.00	1,517.50	1,517.50	1,517.50	0.00	21,522.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,760.00	-1,700.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-3,000.00	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	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		
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	-3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	33,700.00	38,700.00	9,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	-138.45	138.45	138.45	138.45	0.00	723.10	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	-1,300.00	2,700.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.50	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	323.92	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	987.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00		
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.75	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,459.80	1,459.80	1,459.80	0.00	3,540.20	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	-500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	23,595.00	48,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,595.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-23,595.00	16,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
012 UNIDAD DE TRANSPORTES										-16,429.00	64,624.03	64,624.03	64,624.03		1,999,488.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-16,429.00	64,624.03	64,624.03	64,624.03		1,999,488.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	0.00	18,869.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,205.00	0.00	207,205.00	0.00	1,583.60	1,583.60	1,583.60	0.00	205,621.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,205.00	0.00	207,205.00	0.00	32,365.20	32,365.20	32,365.20	0.00	174,839.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,400.00	6,205.00	38,605.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,605.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	754.20	754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,175.00	0.00	45,175.00	0.00	3,969.75	3,969.75	3,969.75	0.00	41,205.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,340.00	0.00	42,340.00	0.00	3,720.48	3,720.48	3,720.48	0.00	38,619.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,280.00	2,950.00	38,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,230.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,537.47	5,537.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,280.00	1,600.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,880.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,476.48	4,476.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	106,000.00	-20,000.00	86,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	85,640.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	41,331.23	41,331.23	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	39,631.23	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
200																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTORNALÉCTRICOS Y TUBERÍAS 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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	-499.00	499.00	499.00	499.00	0.00	39,002.00	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	
300																		
322	31-0151-0002					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	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	-575,998.45	174,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,001.55	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-11,440.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,080.81	28,080.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.81	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,109.96	10,109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,109.96	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										-3,215.00	51,030.67	51,030.67	51,030.67		716,842.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,215.00	51,030.67	51,030.67	51,030.67		716,842.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,815.00	0.00	52,815.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,315.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	52,815.00	0.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,815.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,385.00	0.00	168,385.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	151,710.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,385.00	0.00	168,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,385.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,755.00	0.00	31,755.00	0.00	2,579.47	2,579.47	2,579.47	0.00	29,175.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,760.00	0.00	29,760.00	0.00	2,417.50	2,417.50	2,417.50	0.00	27,342.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,910.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00	25,000.00	33,500.00	-1,025.10	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	27,349.40	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,119.20	1,119.20	1,119.20	1,119.20	0.00	-238.40	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	937.85	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	31-0151-0002					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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.10	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.75	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	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	675.00	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	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	6,000.00	24,000.00	-1,389.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	0.00	21,222.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
014 DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y PREDIOS DE SERVICIO										-47,688.41	836,520.80	815,195.80	815,195.80		9,755,808.22	21,325.00	0.00		
000 SIN OBRA										-47,688.41	836,520.80	815,195.80	815,195.80		9,755,808.22	21,325.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,815.00	0.00	344,815.00	0.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	0.00	341,559.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,815.00	0.00	344,815.00	0.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	0.00	304,255.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00		
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,411,965.00	-924,816.00	2,487,149.00	0.00	250,052.87	250,052.87	250,052.87	0.00	2,237,096.13	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	384,392.00	654,392.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	631,992.00	0.00	0.00		
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,685.05	1,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.05	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	403,975.00	0.00	403,975.00	0.00	31,699.53	31,699.53	31,699.53	0.00	372,275.47	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	378,610.00	0.00	378,610.00	0.00	29,821.02	29,821.02	29,821.02	0.00	348,788.98	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	315,510.00	348,392.00	663,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,902.00	0.00	0.00		
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,376.45	10,376.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376.45	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	315,510.00	190,032.00	505,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,542.00	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,252.92	10,252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.92	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,800.00	2,000.00	19,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,742,000.00	-620,000.00	2,122,000.00	0.00	225,438.95	225,438.95	225,438.95	0.00	1,896,561.05	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	368,465.00	0.00	368,465.00	0.00	7,440.72	7,440.72	7,440.72	0.00	361,024.28	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,442.83	300,442.83	0.00	48,660.83	48,660.83	48,660.83	0.00	251,782.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,553.29	117,553.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,553.29	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	2,000.00	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	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
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,500.83	9,500.83	9,500.83	0.00	85,499.17	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	175,000.00	-37,800.00	137,200.00	-950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00	65,000.00	-24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	16,280.00	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-4,905.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,446.45	1,499.95	1,499.95	1,499.95	0.00	2,053.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	75.35	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,922.00	0.00	1,922.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,997.00	0.00	54,997.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,877.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	57,515.00	0.00	57,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,515.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	32,485.00	0.00	32,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,485.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,990.00	0.00	50,990.00	277.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	0.00	25,973.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,560.00	0.00	75,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,560.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,086.35	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	13,508.65	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	64,800.00	64,800.00	4,091.35	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	36,208.65	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	-530.00	832.40	832.40	832.40	0.00	23,637.60	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	397.99	334.50	334.50	334.50	0.00	4,267.51	0.00	0.00	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.60	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	63.20	63.20	63.20	0.00	39,936.80	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	68,000.00	30,000.00	98,000.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	76,675.00	21,325.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	8,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	-3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	23,770.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,690.95	137,690.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,690.95	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,154.32	26,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,154.32	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE AGUAS Y DRENAJES										-132,237.50	298,183.92	298,183.92	298,183.92		4,095,455.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-132,237.50	298,183.92	298,183.92	298,183.92		4,095,455.91	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,680.00	3,856.00	60,536.00	0.00	9,768.00	9,768.00	9,768.00	0.00	50,768.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	56,680.00	0.00	56,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,680.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	548,665.00	0.00	548,665.00	0.00	10,506.80	10,506.80	10,506.80	0.00	538,158.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	548,665.00	0.00	548,665.00	0.00	66,834.80	66,834.80	66,834.80	0.00	481,830.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,615.00	0.00	20,615.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	18,897.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	121,215.00	-3,856.00	117,359.00	0.00	8,881.27	8,881.27	8,881.27	0.00	108,477.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,605.00	0.00	113,605.00	0.00	8,667.55	8,667.55	8,667.55	0.00	104,937.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	94,670.00	0.00	94,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,670.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,731.40	1,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,670.00	0.00	94,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,670.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,492.16	1,492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	274,700.00	274,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,700.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003					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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	83,950.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,085.00	0.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,085.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	780,957.62	780,957.62	-82,687.50	82,687.50	82,687.50	82,687.50	0.00	615,582.62	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,245.00	0.00	21,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,245.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160,000.00	160,000.00	-49,550.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,970.00	18,970.00	18,970.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	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
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	121,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,681.35	23,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,681.35	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,568.40	4,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.40	0.00	0.00
016 UNIDAD DE MERCADO MUNICIPAL										0.00	53,932.04	53,932.04	53,932.04		1,122,517.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	53,932.04	53,932.04	53,932.04		1,122,517.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	0.00	41,594.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,100.00	0.00	258,100.00	0.00	13,024.00	13,024.00	13,024.00	0.00	245,076.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	258,100.00	0.00	258,100.00	0.00	21,949.00	21,949.00	21,949.00	0.00	236,151.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,680.00	0.00	59,680.00	0.00	4,415.14	4,415.14	4,415.14	0.00	55,264.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,930.00	0.00	55,930.00	0.00	4,137.90	4,137.90	4,137.90	0.00	51,792.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,610.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,610.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
261	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,500.00	-10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
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	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,035.00	0.00	83,035.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,035.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,035.00	0.00	83,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,035.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.26	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,365.00	0.00	279,365.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	277,515.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,365.00	0.00	279,365.00	0.00	42,198.00	42,198.00	42,198.00	0.00	237,167.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,345.00	0.00	74,345.00	0.00	5,553.52	5,553.52	5,553.52	0.00	68,791.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,675.00	0.00	69,675.00	0.00	5,204.80	5,204.80	5,204.80	0.00	64,470.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,065.00	0.00	58,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,065.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,047.26	2,047.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,065.00	0.00	58,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,065.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,764.38	1,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	-24,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-8,300.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-193.95	193.95	193.95	193.95	0.00	2,612.10	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
219	32-0101-0012					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL 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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-9,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	-692.30	692.30	692.30	692.30	0.00	115.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	835.77	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	31,190.14	31,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,190.14	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.10	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.95	0.00	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,055.00	0.00	3,055.00	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.50	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y CUBIERTAS Y SUS EQUIVALENTES	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	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	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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	-34,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-24,680.00	320.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	-320.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,833.33	40,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,833.33	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,668.95	2,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.95	0.00	0.00
						019 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				48,984.44	178,698.17	176,698.17	176,698.17		2,114,527.51	2,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				48,984.44	178,698.17	176,698.17	176,698.17		2,114,527.51	2,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,050.00	0.00	76,050.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,050.00	0.00	76,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	246,375.00	-42,000.00	204,375.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	197,475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	246,375.00	0.00	246,375.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	219,695.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,515.00	0.00	63,515.00	0.00	4,829.24	4,829.24	4,829.24	0.00	58,685.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,525.00	0.00	59,525.00	0.00	4,526.00	4,526.00	4,526.00	0.00	54,999.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,605.00	0.00	49,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,605.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,605.00	0.00	49,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,605.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	21,310.00	0.00	21,310.00	1,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	2,000.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	-277,550.00	222,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	140,000.00	85,000.00	225,000.00	18,880.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	196,820.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,400.00	22,400.00	2,800.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-13,750.00	136,250.00	10,200.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	0.00	112,930.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	89,942.50	89,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,942.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	2,500.00	192.50	192.50	192.50	0.00	27,307.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	32,020.00	32,020.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	40,000.00	-31,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	8,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-242.30	242.30	242.30	242.30	0.00	4,515.40	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.77	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	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	20,000.00	-14,420.00	5,580.00	-270.00	810.00	810.00	810.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-48.89	96.13	96.13	96.13	0.00	4,854.98	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.	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	16,000.00	76,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	75,670.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	8,600.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	0.00	11,218.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIÓN	20,000.00	-13,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
021 FARMACIA MUNICIPAL										0.00	16,514.62	16,514.62	16,514.62		164,770.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,514.62	16,514.62	16,514.62		164,770.38	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,415.00	0.00	4,415.00	0.00	368.12	368.12	368.12	0.00	4,046.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
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	
200																		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	12,051.50	12,051.50	12,051.50	0.00	8,698.50	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,930.00	0.00	80,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,930.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										-205.60	33,145.23	33,145.23	33,145.23		603,437.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-205.60	33,145.23	33,145.23	33,145.23		603,437.37	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,885.00	0.00	109,885.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	100,285.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,885.00	0.00	109,885.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	106,205.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,650.00	0.00	37,650.00	0.00	2,750.73	2,750.73	2,750.73	0.00	34,899.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,285.00	0.00	35,285.00	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	0.00	32,707.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.00	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-3,750.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	-461.50	461.50	461.50	461.50	0.00	-423.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.10	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,748.00	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-7,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-17,315.00	12,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
023 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										11,564.00	203,344.19	203,344.19	203,344.19		3,393,286.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										11,564.00	203,344.19	203,344.19	203,344.19		3,393,286.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	840,635.00	-25,000.00	815,635.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	801,285.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	840,635.00	0.00	840,635.00	0.00	62,399.00	62,399.00	62,399.00	0.00	778,236.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,063.00	0.00	126,063.00	0.00	13,553.98	13,553.98	13,553.98	0.00	112,509.02	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,571.21	1,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,065.57	10,065.57	10,065.57	0.00	164,934.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	9,433.52	9,433.52	9,433.52	0.00	155,566.48	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,003.98	7,003.98	7,003.98	0.00	127,996.02	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,984.21	8,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	2,164.52	2,164.52	2,164.52	0.00	132,835.48	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,726.03	8,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.03	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	78,500.00	0.00	78,500.00	-2,050.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	71,200.00	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	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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	-149,325.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-1,400.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	-31,050.00	43,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	34,625.00	34,625.00	2,400.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	30,245.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-111.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	8,659.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	987.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,400.00	0.00	12,400.00	-876.50	923.00	923.00	923.00	0.00	10,600.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	319.70	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	184.45	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	7.80	474.00	474.00	474.00	0.00	29,518.20	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	101,000.00	101,000.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,960.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	152.32	152.32	152.32	0.00	29,847.68	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	45,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	657.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,342.15	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, BAÑO Y DE OFICINA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	30,450.00	35,450.00	0.00	66.36	66.36	66.36	0.00	35,383.64	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	635.00	2,500.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	-39,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	4,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,536.30	2,536.30	2,536.30	0.00	27,463.70	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,447.72	46,447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,447.72	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,278.64	4,278.64	4,278.64	0.00	15,721.36	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,137.91	8,137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.91	0.00	0.00
024 MANTENIMIENTO DE RED VIAL, URBANA Y RURAL										3,932,160.00	5,469.52	5,469.52	5,469.52		500,615.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,932,160.00	5,469.52	5,469.52	5,469.52		500,615.48	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	42,955.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	0.00	40,999.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
025 UNIDAD DE DEPORTES										28,584.40	47,031.78	47,031.78	47,031.78		809,089.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										28,584.40	47,031.78	47,031.78	47,031.78		809,089.22	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,305.00	0.00	119,305.00	0.00	15,518.00	15,518.00	15,518.00	0.00	103,787.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,305.00	0.00	119,305.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	117,005.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	42,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	1,901.18	1,901.18	1,901.18	0.00	21,598.82	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,025.00	0.00	22,025.00	0.00	1,781.80	1,781.80	1,781.80	0.00	20,243.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,355.00	0.00	18,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,355.00	0.00	18,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.00	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		
100																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00	11,500.00	11,500.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,703.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	23,300.00	25,300.00	5,200.00	70.00	70.00	70.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,350.00	27,350.00	0.00	5,024.50	5,024.50	5,024.50	0.00	22,325.50	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,060.00	22,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,060.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	-3,583.00	23,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,417.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	-92.30	92.30	92.30	92.30	0.00	1,815.40	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,500.00	-16,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	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	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	885.30	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	81,000.00	-30,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	20,000.00	29,000.00	5,265.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,235.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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 DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO A Y TIPO B	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	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO A Y TIPO B	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	690.00	0.00	690.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	646.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,758.00	0.00	12,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,758.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
026 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										-692.25	58,289.05	58,289.05	58,289.05		368,365.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-692.25	58,289.05	58,289.05	58,289.05		368,365.62	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	5,926.03	9,526.03	0.00	7,126.03	7,126.03	7,126.03	0.00	2,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,650.00	0.00	104,650.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,115.00	0.00	23,115.00	0.00	1,755.22	1,755.22	1,755.22	0.00	21,359.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	20,015.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	7,126.03	7,126.03	7,126.03	0.00	10,923.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	1,898.63	1,898.63	1,898.63	0.00	16,151.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	-692.25	692.25	692.25	692.25	0.00	2,615.50	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						300											
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	11,224.66	16,224.66	0.00	16,224.66	16,224.66	16,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	4,271.23	9,271.23	0.00	9,271.23	9,271.23	9,271.23	0.00	0.00	0.00	0.00
						027 UNIDAD DE CATASTRO				135.15	27,037.19	27,037.19	27,037.19		682,757.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				135.15	27,037.19	27,037.19	27,037.19		682,757.56	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	284,950.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	1,499.14	1,499.14	1,499.14	0.00	27,950.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	15.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,585.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,019.55	1,073.05	1,073.05	1,073.05	0.00	7,907.40	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	987.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.25	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	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	-10,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	-46,481.00	38,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,519.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	168,000.00	-98,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
028 AGENCIA DE COBRO MUNICIPAL										-1,384.55	23,715.98	23,715.98	23,715.98		445,574.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,384.55	23,715.98	23,715.98	23,715.98		445,574.47	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,035.00	0.00	229,035.00	0.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	0.00	211,979.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,560.00	0.00	22,560.00	0.00	1,819.83	1,819.83	1,819.83	0.00	20,740.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,140.00	0.00	21,140.00	0.00	1,705.60	1,705.60	1,705.60	0.00	19,434.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	13,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	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	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	-1,384.55	1,384.55	1,384.55	1,384.55	0.00	-269.10	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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.	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
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						029 UNIDAD MUNICIPAL DE RIESGO ORGANIZACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		188,998.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		188,998.08	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,025.00	-107,400.00	34,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,625.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-21,421.92	74,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,578.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,985.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	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	8,000.00	-6,625.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						030 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				1,077.35	11,701.64	11,701.64	11,701.64		427,288.86	0.00	0.00
						-DTI-											
						000 SIN OBRA				1,077.35	11,701.64	11,701.64	11,701.64		427,288.86	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,585.00	0.00	24,585.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	23,603.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-977.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.70	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-923.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-19,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-13,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-28,057.15	1,942.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.85	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
031 UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										292.25	15,437.12	15,437.12	15,437.12		234,574.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										292.25	15,437.12	15,437.12	15,437.12		234,574.63	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,075.00	0.00	127,075.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	117,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,515.00	0.00	12,515.00	0.00	1,061.67	1,061.67	1,061.67	0.00	11,453.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	10,735.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	31-0151-0001					AGUA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	174.00	1,455.45	1,455.45	1,455.45	0.00	3,370.55	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-905.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	1,000.00	0.00	1,000.00	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	881.75	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 Y 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
298	31-0151-0001						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
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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,330.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-12,931.00	22,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,069.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					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
400																	
413	31-0101-0009					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0101-0009					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
032 INSTITUTO DIVERSIFICADO A NIVEL MUNICIPAL -IMED- JORNADA VESPERTINA, EN LA ESCUELA DE ALDEA JOYA DE LOS CEDROS MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (PERIODO 2023)										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,549,825.86	1,295,335.86	1,295,335.86		35,662,944.55	2,254,490.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	903,845.66	894,555.66	894,555.66		18,717,273.34	9,290.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	903,845.66	894,555.66	894,555.66		18,717,273.34	9,290.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	155,000.00	145,710.00	145,710.00		11,074,119.00	9,290.00	0.00	
001 AMPLIACION POZO(S) ZONA 2, CASCO URBANO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,930,653.40	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,929,937.50	2,929,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,937.50	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	715.90	715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.90	0.00	0.00	
002 AMPLIACION POZO(S) ZONA 3 SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,360.06	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,162.06	35,162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,162.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,198.00	205,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,198.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION, COLONIA SANTA SOFIA, CASCO URBANO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,240,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,788.33	185,788.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,788.33	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,397.66	64,397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,397.66	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,386.16	211,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,386.16	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	778,427.85	778,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,427.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	795,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	795,200.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LAS JOYITAS SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,000.00	-1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON LINDA VISTA, ALDEA CIENAGA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR EL BORDO, ALDEA SANTA INES, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA 3 HACIA PUENTE CALICANTE, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,200,000.00	-4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN LUIS, SECTOR LETRAN, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,221.11	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,239,221.11	1,239,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,221.11	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL , 9 CALLE FINAL ZONA 4, A TRAVES DE COMPRA DE TUBERIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	400,780.20	400,780.20	400,780.20		842,929.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	103,768.71	103,768.71	0.00	103,768.71	103,768.71	103,768.71	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	153,862.80	153,862.80	0.00	143,403.00	143,403.00	143,403.00	0.00		10,459.80	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	0.00		13,760.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	941,028.49	941,028.49	0.00	122,318.49	122,318.49	122,318.49	0.00		818,710.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ALDEA SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CONTRERAS SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,462,371.52	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	945,820.00	945,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,820.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,551.52	16,551.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,551.52	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CONTRERAS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,224,183.04	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,898,668.99	1,898,668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,898,668.99	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	675,491.95	675,491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,491.95	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,100.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,922.10	568,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,922.10	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE (S), RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, VALLE I SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,751,847.47	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,251,847.47	1,251,847.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,847.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN LUIS, SECTOR PUERTA NEGRA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,618,333.27	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,344.77	143,344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,344.77	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,474,988.50	1,474,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,988.50	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CONCEPCION PINULA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,985.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,489,985.00	1,489,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,985.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CIENAGA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A TRAVEZ DE COMPRA DE TUBERIA PVC, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	360,891.33	208,350.88	208,350.88		1,000,000.00	152,540.45	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	360,891.33	208,350.88	208,350.88		1,000,000.00	152,540.45	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	360,891.33	208,350.88	208,350.88		1,000,000.00	152,540.45	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	360,891.33	208,350.88	208,350.88		1,000,000.00	152,540.45	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COLONIA SANTA SOFIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	360,891.33	208,350.88	208,350.88		1,000,000.00	152,540.45	0.00
						300											
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,891.33	360,891.33	0.00	360,891.33	149,109.88	149,109.88	0.00	0.00	211,781.45	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	59,241.00	59,241.00	0.00	1,000,000.00	-59,241.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	502,974.66	502,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,974.66	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,498,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,498,000.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	2,498,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,498,000.00	0.00	
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	2,498,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,498,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,498,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,498,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SUBESTACION DE BOMBEROS Y SUBESTACION DE PNC EN CASCO URBANO SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SUBESTACION DE BOMBEROS Y SUBESTACION DE PNC EN RESIDENCIALES SAN JOSE, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	2,498,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,498,000.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,498,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	8,379,295.89	5,926,732.21	5,926,732.21		72,564,081.71	2,452,563.68	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	8,379,295.89	5,926,732.21	5,926,732.21		72,564,081.71	2,452,563.68	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	8,379,295.89	5,926,732.21	5,926,732.21		72,564,081.71	2,452,563.68	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,379,295.89	5,926,732.21	5,926,732.21		68,510,961.08	2,452,563.68	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAN LUIS, SECTOR LETRAN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,747.00	0.00	1,300,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,747.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,099,253.00	1,099,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,253.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS ANONAS HACIA RESTAURANTE LA FINCA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,851,120.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,120.00	201,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,120.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE , SECTOR LA PLANTA PUERTA NEGRA , ALDEA SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,874,783.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,477,533.00	1,477,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,533.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,397,250.00	0.00	1,397,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,250.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE , CALLEJON DON JULIO, ALDEA SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,703,750.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,336,500.00	367,250.00	1,703,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,750.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR POLIDEPORTIVO, ALDEA CONCEPCION PINULA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE , SECTOR LA BODEGA, ALDEA SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,929,345.72	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	679,345.72	679,345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,345.72	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE , SECTOR LA PRESA, ALDEA SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,178,300.00	0.00	1,178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,300.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,700.00	0.00	321,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,700.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE , CALLEJON POZO ZONA 4, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	460,049.20	0.00	0.00		150.80	460,049.20	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	382,200.00	0.00	382,200.00	0.00	382,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,200.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	77,849.20	0.00	0.00	0.00	150.80	77,849.20	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE , CALLEJON POZO ZONA 3 CASCO URBANO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	471,519.00	0.00	0.00		181.00	471,519.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,200.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	11,319.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CRUZ ALTA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			7,183,900.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,783,900.00	6,783,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783,900.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE (S) 7A. CALLE Y 1RA. AVENIDA ZONA 3, CASCO URBANO SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			234,243.72	0.00	0.00	
300																			
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,243.72	234,243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,243.72	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR LA PIEDRONA, ALDEA SANTA INES, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SALIDA DE SAN LUIS LETRAN A CALLE PRINCIPAL CONTRERAS SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	687,200.00	2,326,717.20	2,326,717.20			1,763,970.64	-1,639,517.20	0.00	
300																			
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	636,186.97	636,186.97	0.00	636,186.97	636,186.97	636,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,955.18	9,955.18	0.00	7,960.54	0.00	0.00	0.00	1,994.64	7,960.54	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,805,028.49	1,805,028.49	0.00	43,052.49	1,690,530.23	1,690,530.23	0.00	1,761,976.00	-1,647,477.74	0.00		
019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CALLEJON LOS MUNDOS, ALDEA SANTA INES SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,259,810.23	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,810.23	371,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,810.23	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR CASTELLANOS, ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			938,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	938,125.00	938,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		938,125.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL BORDO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,324.82	0.00	0.00		
INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SANTA INES SAN JOSE																			
PINULA, GUATEMALA																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,648.75	559,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,648.75	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,862.28	347,862.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,862.28	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,813.79	203,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,813.79	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE (S), CASCO URBANO SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	1,316,158.64	0.00	0.00		8,136,015.70	1,316,158.64	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,232,678.88	1,232,678.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232,678.88	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,530,012.43	1,530,012.43	0.00	195,385.52	0.00	0.00	0.00		1,334,626.91	195,385.52	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,124.68	161,124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,124.68	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,547.73	259,547.73	0.00	259,547.73	0.00	0.00	0.00		0.00	259,547.73	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,268,810.62	6,268,810.62	0.00	861,225.39	0.00	0.00	0.00		5,407,585.23	861,225.39	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE , COLONIA SANTA SOFIA SECCION B Y D, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,921,139.46	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,128,019.33	1,128,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,019.33	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,240.00	181,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,240.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,672.93	344,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,672.93	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	267,207.20	267,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,207.20	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LOS MONROY, ALDEA SANTA INES SAN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,138.29	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,274.84	355,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,274.84	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,863.45	4,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,863.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
025 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON CALLE PRINCIPAL CONTRERAS HACIA SALIDA CALLE A PALENCIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	670,469.05	2,270,043.10	2,270,043.10		1,719,960.45	-1,599,574.05	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	520,429.50	520,429.50	0.00	520,429.50	520,429.50	520,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	116,516.10	116,516.10	0.00	0.00	33,483.90	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	39.55	1,633,097.50	1,633,097.50	0.00	1,719,960.45	-1,633,057.95	0.00	
026 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL, CASCO URBANO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN LUIS, SECTOR LETRAN, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,931,989.15	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,866.20	68,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.20	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,463,122.95	1,463,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,122.95	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE (S), ALDEA CONTRERAS, SECTOR ESCUELA-CEMENTERIO SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	2,398,900.00	0.00	0.00		1,100.00	2,398,900.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,398,900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	2,398,900.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LOS MONROY FASE II, ALDEA SANTA INES SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PREDIO, ALDEA SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		815,100.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,100.00	203,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,100.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						031 MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION CON SALIDA A CARRETERA A PALENCIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,760,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,147,425.72	1,147,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,425.72	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,170.00	59,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,170.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,404.28	53,404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,404.28	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE (S), CASCO URBANO FASE II, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,328,304.28	6,328,304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328,304.28	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,471,695.72	1,471,695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,695.72	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) A TRAVES DE DOTACION DE MEZCLA ASFALTICA, CALLES DEL MUNICIPIO SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA EN PARTE ALTA Y PARTE BAJA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,160,305.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,160,305.84	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,272,145.10	1,272,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,145.10	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,888,160.74	1,888,160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,160.74	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CALLE (S) A TRAVES DE COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION, PARA LABORES DE BACHEO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		892,814.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		892,814.79	0.00	0.00
						200											
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	392,814.79	392,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,814.79	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		704,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		704,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		704,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		256,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		256,000.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		448,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		448,000.00	0.00	0.00
					400											
433	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						100,517,330.00	83,643,303.65	184,160,633.65	3,794,900.00	17,585,735.88	10,229,416.75	10,229,416.75	0.00	162,173,419.79	7,405,519.13	0.00