



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	0.00	0.00	0.00		20,682,913.57	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,682,913.57	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,682,913.57	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL -CM-										0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL -AM-										0.00	0.00	0.00	0.00		2,124,099.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,124,099.94	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	333.33	420,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,333.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	383.00	6,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,967.49	20,967.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,967.49	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	3,000.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	48,786.00	0.00	48,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,786.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,723.00	0.00	45,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,723.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	78,150.00	78,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,916.98	47,916.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,916.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	216,200.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,431.38	108,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,431.38	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					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	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,901.76	13,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,901.76	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
						300													
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
						003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-				0.00	0.00	0.00	0.00		108,841.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		108,841.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	37,841.00	37,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,841.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-25,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	
						004 SECRETARIA MUNICIPAL -SM-				0.00	0.00	0.00	0.00		832,458.70	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		832,458.70	0.00	0.00	0.00	
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-20,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	22,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES 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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,993,533.43	0.00	0.00	
INTEGRAL MUNICIPAL-DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,993,533.43	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,436,604.00	-476,070.33	960,533.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,533.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,833.33	20,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,476.04	1,476.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	23,050.00	145,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,450.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,358.33	1,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	166,373.00	0.00	166,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,373.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,235,930.00	-316,179.46	919,750.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,750.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	129,917.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	129,917.00	-60,000.00	69,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,917.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	3,185,000.00	0.00	3,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	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	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.70	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,785.16	39,785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,785.16	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	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	10,497.00	-10,000.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,528.80	45,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,528.80	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,508,908.00	-1,356,080.63	152,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,827.37	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	409,414.00	-231,500.00	177,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,914.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0009					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	109,673.64	109,673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,673.64	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	468,215.66	468,215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,215.66	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,414.79	46,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,414.79	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	88,431.38	88,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,431.38	0.00	0.00	
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,403.02	17,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.02	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	0.00	0.00	0.00		744,481.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		744,481.21	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	52,933.33	196,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,933.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	4,133.33	7,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,133.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-53,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,290.12	28,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,003.00	0.00	21,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,003.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	31-0151-0009					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTES	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTES	0.00	451,300.00	451,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,300.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,325.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,678.00	109,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,678.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	114,650.00	114,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,650.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	58,613.64	58,613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,613.64	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	40,714.53	40,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,714.53	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,438.58	1,438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.58	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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											
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	29,471.20	29,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,471.20	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	0.00	0.00	0.00		742,534.24	0.00	0.00
						-DRHM-											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		742,534.24	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	-61,850.00	192,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	-3,883.33	81,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,316.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	67,254.17	73,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,254.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	36,242.00	0.00	36,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,242.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,966.00	0.00	33,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,966.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	25,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,714.40	13,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.40	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,375.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,816.00	24,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,816.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	31-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	0.00	0.00	0.00		655,546.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		655,546.41	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	142,250.00	142,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	-32,500.00	217,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	-43,433.33	41,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,766.67	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,637.00	0.00	26,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,637.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,522.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,965.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **30/11/2024**

al: **30/11/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					100											
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
211	32-0151-0007				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,975.20	1,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.20	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,024.25	2,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.96	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					012 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE -IUSI-				0.00	0.00	0.00	0.00		238,498.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		238,498.00	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,565.40	12,565.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.40	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-110,665.40	72,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,934.60	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				AFORTE PATRONAL AL IESS	19,593.00	0.00	19,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,593.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	18,364.00	0.00	18,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,364.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					100											
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,641.00	-5,000.00	4,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00
						013 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA				0.00	0.00	0.00	0.00			87,618.28	0.00	0.00
						-ULAIP-												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			87,618.28	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	6,826.80	44,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,026.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	3,970.00	250.48	4,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES BÁSICAS	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100												
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00			891,398.94	0.00	0.00
						-OCSM-												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			891,398.94	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,250.00	174,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,964.29	32,964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,964.29	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	217,683.29	253,683.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,683.29	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	7,683.00	1,102.36	8,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,201.00	2,415.00	9,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,616.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL -UAM-										0.00	0.00	0.00	0.00		187,082.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		187,082.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	6,000.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 BIBLIOTECA MUNICIPAL -BM-										0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	-35,400.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	0.00	2,427.43	2,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.43	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	13,063.00	0.00	13,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,063.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-										0.00	0.00	0.00	0.00		780,659.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		780,659.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	-20,880.00	90,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,720.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	87,800.00	258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	8,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	271,500.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	30,094.00	3,889.30	33,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,983.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,206.00	0.00	28,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,206.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 INSUMOS, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SALUD PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,838.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,838.30	0.00	0.00
200																	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	66,481.87	72,481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,481.87	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	8,631.43	10,006.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100															
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,000.00	-6,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	247,187.00	247,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,187.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-2,250.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARCILLA	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	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
291	31-0151-0002			ÚTILES 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
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,378,077.03	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531,068.72	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531,068.72	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CARBONERA, SANARATE, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,500.00	0.00	0.00
300															
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004			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
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	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																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR 2, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		905,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
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	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN LAS FLORES SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,525,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	16,042.00	16,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,042.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,983,458.00	1,983,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,458.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,954,068.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,954,068.72	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					1,853,880.00	-175,163.33	1,678,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,716.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					141,000.00	-5,566.67	135,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,433.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,476.04	42,476.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,476.04	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-156,600.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	963,600.00	-331,000.00	632,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	300,683.00	0.00	300,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,683.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	281,821.00	0.00	281,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,821.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	234,790.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,790.00	-50,000.00	184,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,790.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
						100											
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
142	22-0101-0001					FILETES	100,000.00	-48,065.29	51,934.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,934.71	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,800.00	-17,000.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	2,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-652,351.00	147,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,649.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,875.81	97,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.81	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	-340,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800,000.00	-75,790.00	724,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,210.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO	30,000.00	46,400.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	46,132.30	46,132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,132.30	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,936.70	1,936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.70	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,080.16	8,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.16	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,847,008.31	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,018,137.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,149,023.49	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BAJO, COLONIA GRANJA EL ROSARIO, ALDEA EL CONACASTON, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL JOCOTON, COLONIA CERRITO DE LA VIRGEN, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,277.85	0.00	0.00	
						100												
173	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,544.52	7,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,544.52	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,161,333.33	3,161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,161,333.33	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SINACA SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		828,745.64	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,572.00	793,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,572.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,673.64	34,673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,673.64	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		869,114.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		869,114.00	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	14,200.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,884.00	0.00	14,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	-2,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,000.00	-235,250.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,533.82	0.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO MERCADO Y CEMENTERIO 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,533.82	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,533.82	0.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	679,200.00	3,255.29	682,455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,455.29	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,005.29	10,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.29	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	198,541.67	198,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,541.67	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	223,200.00	-53,541.67	169,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,658.33	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	96,304.00	0.00	96,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,304.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,263.00	2,530.49	92,793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,793.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,200.00	-13,000.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSERTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
295	32-0101-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL, QUÍMICOS Y MATERIALES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001						20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		986,337.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		986,337.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		986,337.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,400.00	-110,700.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,047.00	0.00	26,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,047.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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																		
142	21-0101-0001					FLETES	300,000.00	-256,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-283,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,882.68	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,882.68	0.00	0.00	
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,882.68	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL 2024 SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,882.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,882.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	-46,023.66	251,576.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,576.34	0.00	0.00	
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	-165,388.33	206,611.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,611.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-15,033.33	14,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,966.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	209,525.00	209,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,525.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,460.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,978.00	0.00	66,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,978.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	130,000.00	-30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
323	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,146.30	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,146.30	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,146.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,146.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,146.30	0.00	0.00
000									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,146.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	436,237.50	436,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,237.50	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	191,208.80	191,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,208.80	0.00	0.00	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	231,600.00	231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	225,174.03	225,174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,174.03	0.00	0.00	
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	29,925.97	29,925.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,925.97	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		3,332,696.33	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,332,696.33	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,498.24	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,498.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,498.24	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	9,176.24	9,176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
100																	
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-193,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-76,042.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00	0.00	0.00	
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	-218,950.00	121,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,050.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,011.00	18,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,973.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
297	32-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES, CABLEADO DE FIBRA OPTICA Y/O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,198.09	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024, SANARATE, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,198.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,198.09	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	22,908.33	394,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,908.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	1,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	148,800.00	-24,425.00	124,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	68,812.50	152,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,812.50	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,812.50	10,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.50	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001			JORNALES	74,400.00	8,100.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,520.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,536.00	0.00	59,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,536.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	-5,000.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0015			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,850.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-139,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	145,700.00	145,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,700.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	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
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	67,010.00	67,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,010.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-19,176.24	20,823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,823.76	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-18,875.00	31,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					300											
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
					18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		271,088.28	0.00	0.00
					01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		271,088.28	0.00	0.00
					001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		271,088.28	0.00	0.00
					001 CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM-2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		271,088.28	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		271,088.28	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-57,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	22,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	18,184.00	0.00	18,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,184.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	-9,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-34,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSBECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-38,942.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		8,233,111.63	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,814,875.13	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,660.67	0.00	0.00
						001 APOYO URBANIZACION Y FUNCIONAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,660.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,660.67	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	-14,850.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,141,200.00	-105,608.33	1,035,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,591.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-5,600.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	133,697.00	0.00	133,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,697.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,311.00	0.00	125,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,311.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	104,400.00	-95,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
					100												
113	21-0101-0001				TELEFONIA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-22,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-32,760.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,240.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
					200												
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	78,046.00	750.00	78,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,796.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,875.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
					300												
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
326	32-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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				AREAS DE ESPACIOS PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,214.46	0.00	0.00	
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,214.46	0.00	0.00	
	001				MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL CABECERA MUNICIPAL, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		761,775.00	0.00	0.00	
	300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,775.00	121,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,775.00	0.00	0.00	
	002				MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		752,439.46	0.00	0.00	
	300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	22-0101-0001				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	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,704.46	122,704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,704.46	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	629,735.00	629,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,735.00	0.00	0.00	
	02				MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,418,236.50	0.00	0.00	
	001				CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		4,418,236.50	0.00	0.00	
	001				APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,418,236.50	0.00	0.00	
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,418,236.50	0.00	0.00	
	000				PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	20,400.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	430,125.00	430,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,125.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,363.75	27,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,363.75	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	254,037.50	254,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,037.50	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	415,187.50	415,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,187.50	0.00	0.00	
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	33,041.00	7,008.26	40,049.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,049.26	0.00	0.00	
051	32-0101-0015				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,968.00	17,412.00	48,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,380.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,683.32	47,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,683.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,800.00	36,703.47	62,503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,503.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-81,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	97,238.32	97,238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,238.32	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,917.50	278,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,917.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,917.50	19,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,917.50	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																		
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
322	32-0101-0004			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,799.26	8,799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.26	0.00	0.00		
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,375.00	70,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,375.00	0.00	0.00		
328	29-0101-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	0.00	0.00	0.00		16,454,780.78	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		16,454,780.78	0.00	0.00			
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS								0.00	0.00	0.00	0.00		16,454,780.78	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,707,878.12	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE, SANARATE, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,783,828.00	0.00	0.00			
300																		
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	233,329.00	243,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,329.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR LLANITOS, SANARATE, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		47,896.00	0.00	0.00			
000																		
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,896.00	0.00	0.00		
300																		
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO HACIA LA IGLESIA, ALDEA SINACA, SANARATE, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		876,153.12	0.00	0.00			
300																		
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,653.12	100,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,653.12	0.00	0.00		
331	31-0101-0004			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	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLES Y CALLEJONES AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		13,746,902.66	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,746,902.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,700.00	43,135.00	648,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,835.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-3,875.00	44,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,600.00	7,833.33	299,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,433.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,008.33	63,008.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,008.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,275.00	20,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	74,400.00	-34,150.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	612,000.00	2,031,964.36	2,643,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,964.36	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,666,702.21	1,666,702.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,702.21	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	491,712.34	491,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,712.34	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	424,518.82	424,518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,518.82	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	103,700.00	4,847.42	108,547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,547.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,194.00	1,752.74	98,946.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,946.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,975.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,975.00	-14,000.00	66,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,975.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,115.78	14,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.78	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLEETS	100,000.00	-19,164.78	80,835.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,835.22	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	-72,718.33	227,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,281.67	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	154,600.75	154,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,600.75	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	121,843.92	121,843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,843.92	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	27,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	103,296.73	103,296.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,296.73	0.00	0.00	
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,265,558.44	234,441.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,441.56	0.00	0.00	
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,421,689.92	1,421,689.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,689.92	0.00	0.00	
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.56	25,000.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.56	0.00	0.00	
173	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,699.11	2,699.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.11	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,663.97	36,663.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,663.97	0.00	0.00	
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,104.28	56,104.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,104.28	0.00	0.00	
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-97,647.36	402,352.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,352.64	0.00	0.00	
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	310,000.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,200.00	5,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001	ASPALTO Y SIMILARES	100,000.00	-70,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-170,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00	-40,000.00	460,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	140,283.00	-60,000.00	80,283.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,283.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	5,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESTERILIZADOS Y DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESTERILIZADOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESTERILIZADOS Y DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESTERILIZADOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	56,660.00	56,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,660.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,896.00	-9,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,379.00	-7,379.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,125.00	-9,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						300											
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		436,299.78	0.00	0.00
						03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE				0.00	0.00	0.00	0.00		436,299.78	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		436,299.78	0.00	0.00
						001 APOYO ESTRATEGIA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO ÁREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		436,299.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		436,299.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	2,774.24	2,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,774.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
100																			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-184,919.03	15,080.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,080.97	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	400,000.00	-364,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	178,494.58	178,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,494.58	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,999.99	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	-10,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00		
001 TRANSFERENCIA A DIFERENTES INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00		
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							43,200,000.00	35,029,183.38	78,229,183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,229,183.38	0.00	0.00	