



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 CONCEJO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	375,500.00	1,671,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00		1,496,000.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
002 COMISION DE LA FAMILIA, MUJER Y PROYECCION SOCIAL (ART. 36 CM)																		
000 SIN OBRA																		
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,128.20	0.00	2,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,128.20	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,371.80	-14,000.00	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.80	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	-8,301.51	698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698.49	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00		3,140.00	0.00	0.00
003 ALCALDIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,456.40	0.00	20,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,456.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	105,000.00	249,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-17,750.00	2,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,500.00	30,500.00		0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	172,400.00	328,400.00		0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	271,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,675.00	-20,000.00	675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-49,321.00	679.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,900.00	-13,000.00	13,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-34,655.00	40,345.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,345.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	29,818.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL - DAFIM									0.00	237,066.97	237,066.97	237,066.97		2,701,035.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	237,066.97	237,066.97	237,066.97		2,701,035.43	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,025,068.68	-293,650.00	731,418.68		0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	680,918.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	203,183.46	203,183.46		0.00	101,855.64	101,855.64	101,855.64	0.00	101,327.82	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	461,130.72	197,327.82	658,458.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,458.54	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	102,600.00	102,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	39,870.95	75,870.95		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,870.95	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,600.00	-39,096.00	153,504.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	149,504.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,256.33	16,256.33		0.00	16,256.33	16,256.33	16,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	158,577.48	0.00	158,577.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,577.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,619.94	-10,000.00	138,619.94	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	137,359.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	123,849.95	0.00	123,849.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,849.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,174.95	-24,000.00	92,174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,174.95	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-4,866.66	1,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.34	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-50,708.82	9,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.18	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,706.60	20,000.00	27,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,706.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00	23,968.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,152.94	0.00	5,152.94	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	732.94	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,310.61	42,200.00	59,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,510.61	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,808.45	0.00	26,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,808.45	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - S A M									0.00	424,047.68	424,047.68	424,047.68		4,250,297.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	424,047.68	424,047.68	424,047.68		4,250,297.42	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	510,979.80	0.00	510,979.80	0.00	54,003.25	54,003.25	54,003.25	0.00	456,976.55	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

Todos los programas

al: 31/10/2024

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	
Renglon																		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,874.11	38,874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,874.11	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,400.00	164,376.93	256,776.93	0.00	38,874.11	38,874.11	38,874.11	0.00		217,902.82	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,227.82	60,227.82	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		53,427.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	15,178.00	21,178.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		18,928.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	2,322.66	74,322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,322.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,700.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,208.78	10,208.78	0.00	10,208.78	10,208.78	10,208.78	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,521.54	10,340.00	64,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,861.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,097.98	0.00	51,097.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,097.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	55,173.00	55,173.00	0.00	5,172.11	5,172.11	5,172.11	0.00		50,000.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,331.65	0.00	58,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,331.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,331.65	-1,400.00	56,931.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,931.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	9,071.77	19,471.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,471.77	0.00	0.00
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	6,590.00	10,190.00	0.00	494.18	494.18	494.18	0.00		9,695.82	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	22,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	49,794.00	49,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,794.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-6,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	9,500.00	-9,470.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,865.36	5,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,865.36	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,345.00	3,100.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,632.00	-7,000.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			197,819.75	-105,365.12	92,454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,454.63	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			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
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	69,200.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	17,084.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,000.00	13,721.00	15,721.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	14,933.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			480.00	18,000.00	18,480.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,627.00	5,627.00	5,627.00	0.00	4,373.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			197,819.75	-183,059.00	14,760.75	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	14,490.75	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	0.00	13,565.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			667,535.00	-233,290.57	434,244.43	0.00	106,489.99	106,489.99	106,489.99	0.00	327,754.44	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			96,074.41	632,790.99	728,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,865.40	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			87,943.73	-85,000.00	2,943.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.73	0.00	0.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			525,600.00	-168,576.71	357,023.29	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	312,023.29	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			696,000.00	-165,254.40	530,745.60	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	469,745.60	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			667,538.23	-370,415.84	297,122.39	0.00	64,405.26	64,405.26	64,405.26	0.00	232,717.13	0.00	0.00
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			105,518.09	179,423.74	284,941.83	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	276,941.83	0.00	0.00
006 OFICINA DE ATENCION AL VECINO									0.00	0.00	0.00	0.00		48,824.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,824.74	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,301.20	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,873.34	0.00	3,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,025.10	0.00	3,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,025.10	-3,000.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
007 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0.00	23,698.36	23,698.36	23,698.36		302,099.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,698.36	23,698.36	23,698.36		302,099.28	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,384.00	10,384.00	10,384.00	0.00	109,616.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,872.00	20,505.96	94,377.96	0.00	10,252.98	10,252.98	10,252.98	0.00	84,124.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,901.28	0.00	16,901.28	0.00	1,107.98	1,107.98	1,107.98	0.00	15,793.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,378.40	1,378.40	0.00	1,378.40	1,378.40	1,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	-3,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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																
199	31-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	12,459.73	12,459.73	12,459.73		119,684.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,459.73	12,459.73	12,459.73		119,684.31	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,192.76	21,444.00	89,636.76	0.00	9,944.00	9,944.00	9,944.00	0.00	79,692.76	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,276.17	820.73	8,096.90	0.00	820.73	820.73	820.73	0.00	7,276.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,819.28	0.00	6,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,682.73	0.00	5,682.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,682.73	3,930.64	9,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	800.00	1,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
010 CATASTRO-MUNICIPAL									0.00	42,820.41	42,820.41	42,820.41		559,792.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,820.41	42,820.41	42,820.41		559,792.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,079.09	72,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,079.09	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	30,158.80	30,158.80	30,158.80	0.00	191,841.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,359.00	60,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,359.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,129.03	3,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	852.80	3,000.00	3,852.80	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	452.80	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	38,747.20	0.00	38,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,747.20	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,314.72	7,661.44	41,976.16	0.00	4,080.72	4,080.72	4,080.72	0.00	37,895.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,160.00	3,360.00	35,520.00	0.00	3,355.89	3,355.89	3,355.89	0.00	32,164.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,800.00	-900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,666.66	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00
200																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,685.76	-21,326.95	6,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.81	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,224.28	-13,000.00	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.28	0.00	0.00
011 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI									0.00	53,565.21	53,565.21	53,565.21		554,454.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	53,565.21	53,565.21	53,565.21		554,454.95	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	143,011.28	143,011.28	0.00	31,277.82	31,277.82	31,277.82	0.00	111,733.46	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	245,854.20	-138,510.00	107,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,344.20	0.00	0.00
013	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	-25,900.00	47,961.44	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	44,561.44	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,936.00	15,000.00	51,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,936.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,113.66	-10,000.00	24,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,113.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,971.56	0.00	31,971.56	0.00	3,017.79	3,017.79	3,017.79	0.00	28,953.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,642.97	0.00	26,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,642.97	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,642.97	2,190.57	28,833.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,833.54	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	8,161.51	-4,856.00	3,305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.51	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	996.60	996.60	996.60	0.00	2,603.40	0.00	0.00
122	31-0151-0002				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	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				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
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	-400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	143,095.74	143,095.74	143,095.74		1,150,010.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	143,095.74	143,095.74	143,095.74		1,150,010.41	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	23,472.60	23,472.60	23,472.60	0.00	217,727.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,130.72	202,513.28	378,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,644.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,500.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	34,000.00	118,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,529.19	13,656.00	58,185.19	0.00	6,825.88	6,825.88	6,825.88	0.00	51,359.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,733.07	6,798.00	48,531.07	0.00	6,797.26	6,797.26	6,797.26	0.00	41,733.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,777.56	0.00	34,777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,777.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,777.56	3,873.01	38,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,800.00	-408.76	6,391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.24	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	69,000.00	169,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,490.64	0.00	1,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.64	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	11,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,359.17	0.00	3,359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.17	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,863.01	49,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,863.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,513.70	9,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513.70	0.00	0.00
013 UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL									0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		95,988.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		95,988.85	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	6,988.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	650.00	7,850.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - UGAM									0.00	20,785.31	20,785.31	20,785.31		283,856.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,785.31	20,785.31	20,785.31		283,856.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,192.76	11,401.98	67,594.74	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	60,366.92	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,125.00	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	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	124,560.00	0.00	124,560.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	119,560.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,286.32	0.00	19,286.32	0.00	1,304.70	1,304.70	1,304.70	0.00	17,981.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,075.28	0.00	18,075.28	0.00	1,862.79	1,862.79	1,862.79	0.00	16,212.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,062.73	0.00	15,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,062.73	-3,200.00	11,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	2,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL									0.00	31,948.38	31,948.38	31,948.38		300,657.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,948.38	31,948.38	31,948.38		300,657.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,661.00	3,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,627.00	29,627.00	0.00	3,661.00	3,661.00	3,661.00	0.00	25,966.00	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
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	825.00	825.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,970.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	-34,800.00	75,200.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,627.32	3,283.00	13,910.32	0.00	1,692.38	1,692.38	1,692.38	0.00	12,217.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	2,132.61	3,732.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.61	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	70,975.12	70,975.12	70,975.12		621,507.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,975.12	70,975.12	70,975.12		621,507.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,600.00	1,700.00	260,300.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	229,800.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,930.72	105,989.00	184,919.72	0.00	19,728.00	19,728.00	19,728.00	0.00	165,191.72	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,750.00	15,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,872.00	0.00	73,872.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	66,872.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,014.53	10,760.00	46,774.53	0.00	5,359.32	5,359.32	5,359.32	0.00	41,415.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,753.07	-15,000.00	18,753.07	0.00	5,022.80	5,022.80	5,022.80	0.00	13,730.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,127.56	0.00	28,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,127.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,127.56	0.00	28,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,127.56	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 13 de 49
Fecha: 13/11/2024
Hora: 16:00:27
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	4,758.37	7,558.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.37	0.00	0.00
100															
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 OTROS SERVICIOS								0.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00		2,080,088.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00		2,080,088.44	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,420,000.00	-3,494,268.83	925,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,731.17	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	50,000.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	163,450.00	163,450.00	0.00	163,450.00	163,450.00	163,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	49,350.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	-4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	187,917.27	187,917.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,917.27	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	144,000.00	144,000.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		139,400.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00	49,000.00		0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00		0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74,200.00	74,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	65,000.00	101,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00		8,905.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00		810.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	270.00	270.00	270.00	0.00		730.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,650.00	4,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,650.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,000.00	56,000.00		0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,250.00	32,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,250.00	0.00
281	31-0151-0001				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
281	31-0151-0002				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
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		1,965.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,600.00	16,600.00		0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		15,640.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,600.00	6,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00
300																	
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	21,540.00	21,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,540.00	0.00
018 SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - S A R N										0.00	150,296.65	150,296.65	150,296.65		1,641,763.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,296.65	150,296.65	150,296.65		1,641,763.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,169.52	72,530.48	194,700.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00		172,400.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	2,000.00	5,900.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		5,425.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	39,800.00	159,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		135,800.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	14,250.00	20,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		19,000.00	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	29-0101-0002				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	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	181,872.00	62,950.00	244,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,822.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,174.49	9,895.00	41,069.49	0.00	4,940.21	4,940.21	4,940.21	0.00		36,129.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,216.95	0.00	29,216.95	0.00	5,317.64	5,317.64	5,317.64	0.00		23,899.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,347.46	0.00	24,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,347.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,347.46	-19,790.88	4,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,556.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,694.28	35,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,694.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	5,937.54	10,737.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,737.54	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00		24,150.00	0.00	0.00
155	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	-39,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009				OTROS SERVICIOS	0.00	126,378.90	126,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,378.90	0.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	11,643.60	11,643.60	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00		6,573.60	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00	5,500.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,574.45	0.00	1,574.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.45	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,523.05	0.00	1,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.05	0.00	0.00
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	505,515.60	505,515.60	0.00	79,488.80	79,488.80	79,488.80	0.00	426,026.80	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	67,460.00	67,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,460.00	0.00	0.00
019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	48,559.82	48,559.82	48,559.82		743,214.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,559.82	48,559.82	48,559.82		743,214.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,192.76	0.00	344,192.76	0.00	23,286.04	23,286.04	23,286.04	0.00	320,906.72	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	2,000.00	3,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	81,000.00	125,400.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	675.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,589.00	11,589.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,589.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,462.85	0.00	41,462.85	0.00	4,245.18	4,245.18	4,245.18	0.00	37,217.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,859.28	0.00	38,859.28	0.00	2,478.60	2,478.60	2,478.60	0.00	36,380.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,382.73	0.00	32,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,382.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,382.73	-23,500.00	8,882.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,340.21	24,340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,340.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	39,050.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			22,500.00	-8,600.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	15,471.00	15,471.00	15,471.00		283,511.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,471.00	15,471.00	15,471.00		283,511.44	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			194,192.76	0.00	194,192.76	0.00	11,816.54	11,816.54	11,816.54	0.00	182,376.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,720.37	0.00	20,720.37	0.00	1,972.80	1,972.80	1,972.80	0.00	18,747.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,419.28	0.00	19,419.28	0.00	1,181.66	1,181.66	1,181.66	0.00	18,237.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			16,182.73	0.00	16,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,182.73	0.00	16,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	11,249.64	11,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			3,490.41	0.00	3,490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.41	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			1,994.52	0.00	1,994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.52	0.00	0.00
021 MERCADO CENTRAL									0.00	28,526.53	28,526.53	28,526.53		249,253.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,526.53	28,526.53	28,526.53		249,253.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			116,192.76	22,900.00	139,092.76	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	123,192.76	0.00	0.00



Página: Página 18 de 49
Fecha: 13/11/2024
Hora: 16:00:27
R00814981.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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														
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,397.77	2,696.53	15,094.30	0.00	1,696.53	1,696.53	1,696.53	0.00	13,397.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,619.28	0.00	11,619.28	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	10,029.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	9,682.73	0.00	9,682.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,682.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,682.73	-9,636.57	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,346.16	12,346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	2,064.66	4,864.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.66	0.00	0.00
100														
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200														
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	120.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	3,000.00	3,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-7,900.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	490.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,424.01	0.00	2,424.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.01	0.00	0.00
022 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES							0.00	27,387.71	27,387.71	27,387.71		468,063.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	27,387.71	27,387.71	27,387.71		468,063.27	0.00	0.00
000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,477.64	36,477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,477.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	128,216.46	128,216.46	0.00	18,238.82	18,238.82	18,238.82	0.00		109,977.64	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	212,523.48	-39,000.00	173,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,523.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,676.26	0.00	22,676.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		18,676.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,252.35	0.00	21,252.35	0.00	1,823.89	1,823.89	1,823.89	0.00		19,428.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	17,710.29	0.00	17,710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,710.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,710.29	-17,635.73	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,974.56	17,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,974.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	10,200.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,343.20	-21,427.82	1,915.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,915.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				21,600.00	-12,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
024 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE FLORES, PETEN, 2024								0.00	54,292.39	54,292.39	54,292.39		968,879.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	54,292.39	54,292.39	54,292.39		968,879.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	82,136.77	26,295.23	108,432.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,432.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,276.00	46,276.00		0.00	16,776.00	16,776.00	16,776.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,861.44	-44,300.00	29,561.44		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	28,811.44	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,647.18	5,647.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.18	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	76,455.64	76,455.64		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	68,955.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	158,808.00	93,184.00	251,992.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,992.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,956.00	38,956.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,956.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.49	4,711.00	24,215.49		0.00	2,591.00	2,591.00	2,591.00	0.00	21,624.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,279.74	0.00	18,279.74		0.00	2,750.39	2,750.39	2,750.39	0.00	15,529.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	15,233.12	0.00	15,233.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,233.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,233.12	7,095.24	22,328.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,328.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,828.36	17,828.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	2,086.58	5,286.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.58	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	3,240.00	0.00	3,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	88,756.80	-88,755.00	1.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001			FLETES	31,500.00	-31,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,500.00	-15,000.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,709.82	-77,378.30	331.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.52	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00	1,500.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	12,007.24	49,000.00	61,007.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,007.24	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	44,725.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,500.00	-22,000.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,099.99	-36,000.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00	15,000.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	-32,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,999.32	-41,000.00	3,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.32	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
025 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	51,863.27	51,863.27	51,863.27		386,485.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,863.27	51,863.27	51,863.27		386,485.01	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,123.48	10,000.00	103,123.48	0.00	11,080.24	11,080.24	11,080.24	0.00	92,043.24	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	50,500.00	122,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,618.68	2,730.00	20,348.68	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	17,618.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,512.35	0.00	16,512.35	0.00	2,558.03	2,558.03	2,558.03	0.00	13,954.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,760.29	0.00	13,760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,760.29	18,636.85	32,397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,397.14	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	3,664.66	6,464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.66	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,886.65	0.00	2,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.65	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,481.91	0.00	3,481.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.91	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	109,568.09	-109,169.34	398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.75	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,242.60	0.00	2,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.60	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,607.40	-1,000.00	2,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	29-0101-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-10,970.00	39,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,030.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,698.80	18,100.00	23,798.80	0.00	18,470.00	18,470.00	18,470.00	0.00	5,328.80	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	1,489.96	0.00	1,489.96	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	464.96	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,279.65	0.00	5,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.65	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,335.96	-9,300.00	2,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.96	0.00	0.00
026 FONDO ROTATIVO									0.00	116,793.99	116,793.99	116,793.99		657,311.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	116,793.99	116,793.99	116,793.99		657,311.01	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,385.00	21,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,385.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	22,885.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	0.00	161,102.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	7,720.00	7,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	0.00	18,535.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	7,412.00	7,412.00	7,412.00	0.00	27,588.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	2,079.50	2,079.50	2,079.50	0.00	17,920.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	9,621.25	9,621.25	9,621.25	0.00	10,378.75	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TIPI REGULAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	7,987.14	7,987.14	7,987.14	0.00	2,012.86	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	7,976.10	7,976.10	7,976.10	0.00	7,023.90	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
027 COORDINACION DE DISCAPACIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	129,000.00	129,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	227,128.57	227,128.57	227,128.57		1,642,988.98	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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	
Renglon																		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	227,128.57	227,128.57	227,128.57		1,642,988.98	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	227,128.57	227,128.57	227,128.57		1,642,988.98	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, FLORES, PETEN										0.00	227,128.57	227,128.57	227,128.57		1,642,988.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	227,128.57	227,128.57	227,128.57		1,642,988.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					518,541.36	-164,500.00	354,041.36	0.00	20,727.82	20,727.82	20,727.82	0.00	333,313.54	0.00	0.00	
013	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					78,930.72	102,196.28	181,127.00	0.00	19,661.00	19,661.00	19,661.00	0.00	161,466.00	0.00	0.00	
025	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL					900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					97,872.00	64,028.00	161,900.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	131,450.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	63,550.00	63,550.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	45,950.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					63,750.27	0.00	63,750.27	0.00	4,167.77	4,167.77	4,167.77	0.00	59,582.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					59,747.21	0.00	59,747.21	0.00	4,888.89	4,888.89	4,888.89	0.00	54,858.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					49,789.34	0.00	49,789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,789.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					49,789.34	-20,900.00	28,889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,889.34	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES					11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					15,000.00	62,000.00	77,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					15,000.00	0.00	15,000.00									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	-7,500.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,705.50	1,705.50	1,705.50	0.00	53,294.50	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	-133,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	62,593.96	0.00	62,593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,593.96	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	46,682.41	-37,000.00	9,682.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,682.41	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	13.50	13.50	13.50	0.00	186.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172,281.13	0.00	172,281.13	0.00	41,395.09	41,395.09	41,395.09	0.00	130,886.04	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70,000.00	-66,398.17	3,601.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.83	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	12,865.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	0.00	12,361.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INDUSTRIALES Y TUBERÍAS Y TUBERÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,207.31	-10,200.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,206.39	-2,200.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 26 de 49
Fecha: 13/11/2024
Hora: 16:00:27
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	5,546,221.33	5,747,659.33	5,747,659.33		21,106,185.31	-201,438.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	146,061.64	347,499.64	347,499.64		4,729,259.39	-201,438.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	146,061.64	347,499.64	347,499.64		4,729,259.39	-201,438.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	201,438.00	201,438.00		3,176,800.00	-201,438.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSION, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		514,800.00	0.00	0.00
000																
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
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,800.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSION, CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		512,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA UAXACTUN, FLORES, PETEN									0.00	0.00	201,438.00	201,438.00		650,000.00	-201,438.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	201,438.00	201,438.00	0.00	650,000.00	-201,438.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES, PETEN									0.00	146,061.64	146,061.64	146,061.64		1,552,459.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	146,061.64	146,061.64	146,061.64		1,552,459.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00		0.00	16,241.60	16,241.60	16,241.60	0.00	172,158.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	0.00	223,200.00		0.00	24,583.20	24,583.20	24,583.20	0.00	198,616.80	0.00	0.00
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	20,744.40	20,744.40	20,744.40	0.00	165,255.60	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,744.40	20,744.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.40	0.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,744.40	20,744.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002			JORNALES	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 IGSS	43,917.72	0.00	43,917.72		0.00	4,356.01	4,356.01	4,356.01	0.00	39,561.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,160.00	0.00	41,160.00		0.00	3,632.43	3,632.43	3,632.43	0.00	37,527.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	34,300.00	0.00	34,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,300.00	1,297.96	35,597.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,597.96	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	8,197.26	18,997.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.26	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	10,505.08	-10,000.00	505.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.08	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	-10,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-14,600.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-44,661.00	339.00		0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	71.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,900.00	-6,100.00	241,800.00		0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	241,540.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-121,684.79	28,315.21		0.00	7,673.00	7,673.00	7,673.00	0.00	20,642.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	21-0101-0001		CEMENTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	5,569.00	5,569.00	5,569.00	0.00	4,431.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS				30,000.00	-11,500.00	18,500.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	12,845.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	33,910.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,884.00	6,884.00	6,884.00	0.00	8,116.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				165,000.00	-58,300.00	106,700.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	5,400,159.69	5,400,159.69	5,400,159.69		16,376,925.92	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	4,914,383.48	4,914,383.48	4,914,383.48		11,161,896.61	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	4,840,973.02	4,840,973.02	4,840,973.02		10,397,088.49	0.00	0.00
2024, FLORES, PETEN										0.00	4,840,973.02	4,840,973.02	4,840,973.02		10,397,088.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,840,973.02	4,840,973.02	4,840,973.02				
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				867,215.88	0.00	867,215.88	0.00	81,098.85	81,098.85	81,098.85	0.00	786,117.03	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	14,275.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				372,992.16	338,653.10	711,645.26	0.00	74,862.61	74,862.61	74,862.61	0.00	636,782.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	88,684.79	88,684.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,684.79	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				27,000.00	43,830.64	70,830.64	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	64,580.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				320,496.00	733,911.20	1,054,407.20	0.00	253,106.00	253,106.00	253,106.00	0.00	801,301.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	827,709.20	827,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,709.20	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	91,961.79	91,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,961.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	132,330.19	36,561.00	168,891.19	0.00	18,562.00	18,562.00	18,562.00	0.00	150,329.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,020.81	0.00	124,020.81	0.00	18,078.40	18,078.40	18,078.40	0.00	105,942.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	103,350.67	0.00	103,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,350.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,350.67	14,475.87	117,826.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,826.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,397.25	7,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	29,600.00	12,574.81	42,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,174.81	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	405,398.17	405,398.17	0.00	186,705.99	186,705.99	186,705.99	0.00	218,692.18	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
121	32-0101-0014				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,175.00	20,175.00	20,175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	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	16,400.00	-16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	244,715.25	271,000.00	515,715.25	0.00	167,350.00	167,350.00	167,350.00	0.00	348,365.25	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,187,250.00	1,187,250.00	0.00	630,250.00	630,250.00	630,250.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	282,816.18	282,816.18	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	243,816.18	0.00	0.00
154	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33	0.00	0.00
154	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	888.96	888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.96	0.00	0.00
154	32-0101-0006				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,143.35	2,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.35	0.00	0.00
154	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,044,715.25	775,118.00	1,819,833.25	0.00	529,500.00	529,500.00	529,500.00	0.00	1,290,333.25	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,076,250.00	1,076,250.00	0.00	433,500.00	433,500.00	433,500.00	0.00	642,750.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
155	32-0101-0012				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
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	11,390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-4,000.00	66,000.00	0.00	23,060.00	23,060.00	23,060.00	0.00	42,940.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,165.00	15,165.00	0.00	15,165.00	15,165.00	15,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,115.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,805.04	9,805.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.04	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	43,925.25	43,925.25	43,925.25	0.00	3,974.75	0.00	0.00
169	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-73,772.83	1,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.17	0.00	0.00
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,632.80	-243,035.28	31,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,597.52	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	349,632.80	-271,000.00	78,632.80	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	54,932.80	0.00	0.00
176	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS 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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	102,800.00	102,800.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	95,115.50	95,115.50	95,115.50	0.00	7,884.50	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	140,000.00	146,000.00	0.00	140,864.15	140,864.15	140,864.15	0.00	5,135.85	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,506.15	108,506.15	0.00	42,825.50	42,825.50	42,825.50	0.00	65,680.65	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	13,415.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	210.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	370,000.00	494,000.00	864,000.00	0.00	212,045.00	212,045.00	212,045.00	0.00	651,955.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	713,570.00	713,570.00	0.00	309,497.50	309,497.50	309,497.50	0.00	404,072.50	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	69,785.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
224	32-0101-0012			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001			MINERALES NO METÁLICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	15,000.00	20,000.00		0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	0.00	455.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	8,000.00	20,000.00		0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	26,866.00	26,866.00	26,866.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,438.15	10,438.15		0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	9,113.15	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00		0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	387.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	5,572.00	5,572.00	5,572.00	0.00	428.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	8,100.00	18,100.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,125.01	2,125.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.01	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	392.00	392.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	17,000.00	35,000.00		0.00	17,805.00	17,805.00	17,805.00	0.00	17,195.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,030.00	2,030.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	198,598.91	438,598.91		0.00	265,787.34	265,787.34	265,787.34	0.00	172,811.57	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	94,060.00	94,060.00		0.00	61,060.00	61,060.00	61,060.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,038.00	6,038.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	0.00	41,345.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	46,820.00	46,820.00	46,820.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	730.00	730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,550.00	8,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	26,847.50	26,847.50	26,847.50	0.00	28,152.50	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	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	-31,600.00	8,400.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	156,504.55	-11,870.32	144,634.23	0.00	50,505.00	50,505.00	50,505.00	0.00	94,129.23	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	0.00	25,406.00	25,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,406.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017			CEMENTO	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
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	173,000.00	-43,528.91	129,471.09	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	108,846.09	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
275	32-0101-0012			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	352,000.00	-251,264.68	100,735.32	0.00	30,665.00	30,665.00	30,665.00	0.00	70,070.32	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,590.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	300,000.00	-254,681.00	45,319.00	0.00	16,882.00	16,882.00	16,882.00	0.00	28,437.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	970.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	230,000.00	-170,554.00	59,446.00	0.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	0.00	50,987.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	10,922.00	10,922.00	10,922.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	0.00	687.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00	0.00	3,158.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,031.81	2,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.81	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	0.00	5,924.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
292	32-0101-0014		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	17,636.88	131,000.00	148,636.88	0.00	83,711.93	83,711.93	83,711.93	0.00	64,924.95	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00	0.00	27,055.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,468.00	6,468.00	6,468.00	0.00	17,532.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	77,900.00	77,900.00	0.00	68,489.00	68,489.00	68,489.00	0.00	9,411.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,780.00	40,780.00	0.00	33,235.00	33,235.00	33,235.00	0.00	7,545.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,331.37	15,331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.37	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	0.00	47,830.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,753.84	13,753.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,753.84	0.00	0.00
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,131.97	6,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.97	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	59,021.83	59,021.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,021.83	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,034.19	27,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,034.19	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,772.71	66,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,772.71	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
002 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN							0.00	73,410.46	73,410.46	73,410.46		764,808.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	73,410.46	73,410.46	73,410.46		764,808.12	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	476,376.48	0.00	476,376.48	0.00	36,727.82	36,727.82	36,727.82	0.00	439,648.66	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,264.00	-12,200.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,829.37	0.00	50,829.37	0.00	3,918.85	3,918.85	3,918.85	0.00	46,910.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,637.65	0.00	47,637.65	0.00	3,672.79	3,672.79	3,672.79	0.00	43,964.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	39,698.04	0.00	39,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,698.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,698.04	-4,500.00	35,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,198.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
169	9-0999-0502				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	155.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-17,000.00	5,000.00	0.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	0.00	2,609.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
400																
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	485,776.21	485,776.21	485,776.21		4,315,029.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA									0.00	485,776.21	485,776.21	485,776.21		4,315,029.31	0.00	0.00
Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	485,776.21	485,776.21	485,776.21		4,315,029.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	304,653.60	0.00	304,653.60		0.00	26,477.92	26,477.92	26,477.92	0.00	278,175.68	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,750,559.52	-210,025.60	1,540,533.92		0.00	132,564.62	132,564.62	132,564.62	0.00	1,407,969.30	0.00	0.00
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	33,275.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00		0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	369,360.00	0.00	369,360.00		0.00	59,464.00	59,464.00	59,464.00	0.00	309,896.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,008.00	53,008.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,008.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,552.00	46,552.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,552.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,456.00	6,456.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	219,291.24	0.00	219,291.24		0.00	16,969.48	16,969.48	16,969.48	0.00	202,321.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,521.31	-70,000.00	135,521.31		0.00	14,892.76	14,892.76	14,892.76	0.00	120,628.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	171,267.76	-33,700.00	137,567.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,567.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,267.76	-17,500.00	153,767.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,767.76	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	52,400.00	0.00	52,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-111,781.99	288,218.01		0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	286,943.01	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,313.00	5,313.00		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	213.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,550.00	13,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56,361.13	56,361.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,361.13	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,735.23	20,000.00	92,735.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,735.23	0.00	0.00
155	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	83,960.00	83,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,960.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	54,970.00	54,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,970.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-149,093.16	906.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.84	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	379,632.80	-377,481.00	2,151.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.80	0.00	0.00
176	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 36 de 49
Fecha: 13/11/2024
Hora: 16:00:27
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	16,819.61	16,819.61		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		15,719.61	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	1,545.39	1,545.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.39	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00		13,020.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
225	21-0101-0001				MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-19,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		18,100.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00		0.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	0.00		1,326.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	191,293.85	471,293.85		0.00	183,963.43	183,963.43	183,963.43	0.00		287,330.42	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00	-18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	11,577.00	11,577.00	11,577.00	0.00		23,423.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-46,000.00	4,000.00		0.00	3,928.00	3,928.00	3,928.00	0.00		72.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,598.31	-15,000.00	598.31		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		448.31	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		1,840.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,200.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,752.65	-9,772.07	27,980.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,980.58	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,090.18	0.00	5,090.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,090.18	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA																	
LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2,																	
SANTA ELENA, FLORES, PETEN																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	97,015.00	306,685.00	306,685.00		5,984,693.15	-209,670.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 37 de 49
Fecha: 13/11/2024
Hora: 16:00:27
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	58,515.00	58,515.00	58,515.00		1,693,117.77	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	58,515.00	58,515.00	58,515.00		1,693,117.77	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,364,979.97	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUADAS NUEVAS, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		164,979.97	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,979.97	164,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,979.97	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	20,405.00	20,405.00	20,405.00		102,595.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	20,405.00	20,405.00	20,405.00		102,595.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,666.66	-35,000.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,666.67	-14,000.00	22,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,666.67	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,666.67	-34,000.00	2,666.67	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	261.67	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	38,110.00	38,110.00	38,110.00		225,542.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	38,110.00	38,110.00	38,110.00		225,542.80	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00



Página: **Página 38 de 49**
Fecha: **13/11/2024**
Hora: **16:00:27**
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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														
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	22,500.00	-7,647.20	14,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,852.80	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00	-18,000.00	4,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,500.00	-20,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
400														
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	38,500.00	248,170.00	248,170.00		1,483,500.00	-209,670.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS							0.00	38,500.00	248,170.00	248,170.00		1,483,500.00	-209,670.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR														
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	209,670.00	209,670.00		1,400,000.00	-209,670.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP							0.00	0.00	209,670.00	209,670.00		700,000.00	-209,670.00	0.00
ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN														
300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	209,670.00	209,670.00	0.00	700,000.00	-209,670.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP							0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN														
300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN							0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		83,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		83,500.00	0.00	0.00
000														
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400														
416	22-0101-0001		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,482.10	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		723,486.10	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		723,486.10	0.00	0.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN								0.00	0.00	0.00	0.00		119,997.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,997.60	119,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,997.60	0.00	0.00
002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN								0.00	0.00	0.00	0.00		103,488.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,488.50	103,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,488.50	0.00	0.00
003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		673,996.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		673,996.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN								0.00	0.00	0.00	0.00		673,996.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	673,996.00	673,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,996.00	0.00	0.00
04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA								0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 40 de 49
Fecha: 13/11/2024
Hora: 16:00:27
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		810,593.28	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACION SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		810,593.28	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		810,593.28	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		810,593.28	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	810,593.28	810,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,593.28	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	813,652.84	813,652.84	813,652.84		4,652,384.24	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	813,652.84	813,652.84	813,652.84		4,652,384.24	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									0.00	412,466.31	412,466.31	412,466.31		2,544,045.85	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN									0.00	412,466.31	412,466.31	412,466.31		2,544,045.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	412,466.31	412,466.31	412,466.31		2,544,045.85	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	343,991.40	0.00	343,991.40	0.00	23,303.12	23,303.12	23,303.12	0.00	320,688.28	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,296,983.04	0.00	1,296,983.04	0.00	87,542.70	87,542.70	87,542.70	0.00	1,209,440.34	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	485,232.00	0.00	485,232.00	0.00	230,116.62	230,116.62	230,116.62	0.00	255,115.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	175,091.97	0.00	175,091.97	0.00	11,827.04	11,827.04	11,827.04	0.00	163,264.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	164,097.44	-36,000.00	128,097.44	0.00	13,180.53	13,180.53	13,180.53	0.00	114,916.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	136,747.87	0.00	136,747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,747.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,747.87	-24,200.00	112,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,547.87	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	30,586.30	30,586.30	30,586.30	0.00	12,213.70	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-3,084.81	915.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.19	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	11,452.14	-11,000.00	452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.14	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	30,000.00	34,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	30,075.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,041.65	-7,000.00	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,011.59	-4,000.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	401,186.53	401,186.53	401,186.53		2,108,338.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	401,186.53	401,186.53	401,186.53		2,108,338.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	401,186.53	401,186.53	401,186.53		2,108,338.39	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,894.84	0.00	21,894.84	0.00	2,475.44	2,475.44	2,475.44	0.00	19,419.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,520.00	1,420.00	21,940.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 42 de 49
Fecha: 13/11/2024
Hora: 16:00:27
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,100.00	2,604.79	19,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.79	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,547,190.66	1,547,190.66	0.00	330,273.78	330,273.78	330,273.78	0.00	1,216,916.88	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	15,754.69	15,754.69	15,754.69	0.00	8,245.31	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	23,287.62	23,287.62	23,287.62	0.00	1,712.38	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	-70,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,567.83	-12,000.00	567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.83	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-45,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-63,956.00	11,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,044.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRICTO NACIONAL Y SUS MANUFACTURAS	665,632.80	-268,500.00	397,132.80	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	397,032.80	0.00	0.00
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRICTO NACIONAL Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-3,900.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	220,210.24	220,210.24	220,210.24		3,623,515.01	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	220,210.24	220,210.24	220,210.24		3,623,515.01	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	220,210.24	220,210.24	220,210.24		3,623,515.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,602.71	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		499,855.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,855.00	499,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,855.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0101-0015					TELEFONIA	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,259.74	0.00	33,259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,259.74	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-2,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,055.61	-22,000.00	3,055.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.61	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-19,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	67,400.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,000.00	-11,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	-61,397.25	3,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.75	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,165.51	0.00	4,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.51	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,834.49	-3,800.00	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-9,000.00	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	18,059.95	-18,012.47	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.48	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACENES Y TIPO DE ALMACENES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,625.00	33,625.00	33,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	165,100.00	165,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,100.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,898.38	-95,800.00	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.38	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,017.72	-4,200.00	817.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.72	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	27,671.80	27,671.80	27,671.80		281,996.57	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	27,671.80	27,671.80	27,671.80		281,996.57	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	27,671.80	27,671.80	27,671.80		281,996.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	27,671.80	27,671.80	27,671.80		281,996.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,671.80	27,671.80	27,671.80		281,996.57	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-18,562.00	41,438.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,936.00	0.00	84,936.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	81,436.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,750.00	16,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00		0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,975.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001			AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	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																
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	235,000.00	-205,000.00	30,000.00		0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,242.37	-8,200.00	42.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.37	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	511,562.66	511,562.66	511,562.66		5,979,939.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	511,562.66	511,562.66	511,562.66		5,979,939.56	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	511,562.66	511,562.66	511,562.66		5,979,939.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,979,079.59	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2024, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,520,171.39	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001			FLETES	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
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,334,772.99	-1,326,386.00	8,386.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,386.99	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	602,214.18	-150,000.00	452,214.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,214.18	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 46 de 49
Fecha: 13/11/2024
Hora: 16:00:27
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	102,441.19	0.00	102,441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,441.19	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	657,414.18	-345,000.00	312,414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,414.18	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	660,214.17	-360,500.00	299,714.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,714.17	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,990.60	-60,000.00	41,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,990.60	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,005.38	0.00	64,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005.38	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,004.70	0.00	64,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,004.70	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA EL NARANJO AL CASERIO EL RAMONAL II, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00	458,908.20	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,908.20	458,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,908.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN										0.00	511,562.66	511,562.66	511,562.66	4,000,859.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	511,562.66	511,562.66	511,562.66	4,000,859.97	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,600.00	-2,050.00	85,550.00	0.00	7,984.00	7,984.00	7,984.00	0.00	77,566.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,346.92	4,075.60	13,422.52	0.00	2,025.60	2,025.60	2,025.60	0.00	11,396.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	1,898.40	1,898.40	1,898.40	0.00	6,861.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	4,657.06	11,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,064.66	2,064.66	2,064.66	0.00	335.34	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	200,000.00	-199,246.40	753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.60	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			222,000.00	-1,420.00	220,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,580.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			824,192.01	-88,000.00	736,192.01	0.00	213,900.00	213,900.00	213,900.00	0.00	522,292.01	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	335,450.00	335,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,450.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	70,244.00	70,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,244.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			172,000.00	-20,450.00	151,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,550.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			331,946.15	67,500.00	399,446.15	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	376,946.15	0.00	0.00
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			690,301.16	-200,000.00	490,301.16	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00	325,801.16	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	44,756.00	44,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,756.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	5,473.29	5,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.29	0.00	0.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			166,093.77	-139,500.00	26,593.77	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	23,863.77	0.00	0.00
167	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
176	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200															
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	118,375.00	118,375.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	118,350.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	90,910.00	90,910.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	84,790.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO			205,651.19	-205,600.00	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.19	0.00	0.00
231	31-0151-0002	HILADOS Y TELAS			0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES			0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			325,000.00	-302,200.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,110,000.00	-634,825.00	475,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,175.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			405,876.46	-257,500.00	148,376.46	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	147,086.46	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	-44,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	11,355.00	11,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	74,468.64	11,900.00	86,368.64	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00	0.00	50,143.64	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,625.00	59,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,979.62	10,979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.62	0.00	0.00
275	32-0101-0018				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,213.45	38,213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,213.45	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,626.96	2,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.96	0.00	0.00
275	32-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	472.02	472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.02	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,844.42	2,844.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.42	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	-34,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	55,000.00	-54,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	241,700.19	-156,500.00	85,200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.19	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,275.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144,300.70	-144,300.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,265.37	0.00	2,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.37	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,773.05	-12,000.00	773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.05	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,913,789.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,913,789.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,913,789.67	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		117,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN OBRA								0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		117,000.00	0.00	0.00
400															
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 PRESTAMO MERCADO Y TERMINAL NUEVA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,707.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,707.79	0.00	0.00
700															
732	21-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	302,902.20	0.00	302,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,902.20	0.00	0.00
753	21-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS S.C. SOCIEDAD ANÓNIMA	1,440,805.59	0.00	1,440,805.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,805.59	0.00	0.00
003 PRESTAMO CUENCA DEL LAGO CAMIONES								0.00	0.00	0.00	0.00		53,081.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		53,081.88	0.00	0.00
700															
732	21-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	2,493.66	-0.13	2,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.53	0.00	0.00
753	21-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS S.C. SOCIEDAD ANÓNIMA	50,588.22	0.13	50,588.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,588.35	0.00	0.00
TOTAL :					58,084,735.60	17,717,750.86	75,802,486.46	0.00	9,626,727.26	10,037,835.26	10,037,835.26	0.00	66,175,759.20	-411,108.00	0.00