



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2024

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										8,203.57	1,766,155.16	1,766,155.16	1,766,155.16			20,487,308.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										8,203.57	1,766,155.16	1,766,155.16	1,766,155.16			20,487,308.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										8,203.57	1,766,155.16	1,766,155.16	1,766,155.16			20,487,308.80	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00			1,356,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00			1,356,500.00	0.00	0.00
000																		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,296,000.00	200,000.00	1,496,000.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00		1,320,500.00	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)										0.00	0.00	0.00	0.00			25,198.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			25,198.49	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
003 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	85,085.79	85,085.79	85,085.79			816,519.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,085.79	85,085.79	85,085.79			816,519.61	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	7,320.55	7,320.55	7,320.55	0.00	679.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	182,400.00	338,400.00	0.00	33,467.74	33,467.74	33,467.74	0.00	304,932.26	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	3,047.50	3,047.50	3,047.50	0.00	37,297.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL - DAFIM									0.00	281,120.86	281,120.86	281,120.86		2,818,931.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	281,120.86	281,120.86	281,120.86		2,818,931.54	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,025,068.68	-131,700.00	893,368.68	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	842,868.68	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	101,327.82	101,327.82	101,327.82	0.00	101,855.64	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	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	39,870.95	75,870.95	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	69,120.95	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,600.00	-39,096.00	153,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,504.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,256.33	16,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	158,577.48	0.00	158,577.48	0.00	16,200.02	16,200.02	16,200.02	0.00	142,377.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,619.94	-10,000.00	138,619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,619.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	89,555.02	89,555.02	89,555.02	0.00	2,619.93	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	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 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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	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	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	23,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	4,872.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.94	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	308,500.26	308,500.26	308,500.26		4,385,273.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	308,500.26	308,500.26	308,500.26		4,385,273.07	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
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	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	53,000.00	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	-9,677.34	62,322.66		0.00	26,456.00	26,456.00	26,456.00	0.00	35,866.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,521.54	10,340.00	64,861.54		0.00	10,336.82	10,336.82	10,336.82	0.00	54,524.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,173.00	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	50,543.24	50,543.24	50,543.24	0.00	6,388.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00		0.00	964.39	964.39	964.39	0.00	9,435.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.00	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 MÁQUINARIAS 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
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	197,819.75	-105,365.12	92,454.63		0.00	1,253.63	1,253.63	1,253.63	0.00	91,201.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	40,740.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	13,721.00	15,721.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,721.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00	18,000.00	18,480.00		0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	18,449.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.75	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,600.00	20,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	667,535.00	-182,790.57	484,744.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,744.43	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	-175,254.40	520,745.60		0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	458,745.60	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	667,538.23	-370,415.84	297,122.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,122.39	0.00	0.00
913	31-0151-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	105,518.09	179,423.74	284,941.83		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	279,941.83	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	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	22,858.98	22,858.98	22,858.98		282,432.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,858.98	22,858.98	22,858.98		282,432.70	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 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	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	0.00	73,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,872.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,901.28	0.00	16,901.28	0.00	1,707.98	1,707.98	1,707.98	0.00	15,193.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.40	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	10,192.00	10,192.00	10,192.00	0.00	8.00	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	21,078.10	21,078.10	21,078.10		109,465.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,078.10	21,078.10	21,078.10		109,465.94	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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				0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.00	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	9,613.37	9,613.37	9,613.37	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
010 CATASTRO-MUNICIPAL										0.00	72,064.25	72,064.25	72,064.25		515,548.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,064.25	72,064.25	72,064.25		515,548.78	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				852.80	3,000.00	3,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,852.80	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,314.72	7,661.44	41,976.16	0.00	6,934.05	6,934.05	6,934.05	0.00		35,042.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				32,160.00	3,360.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,520.00	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	25,826.40	25,826.40	25,826.40	0.00		73.60	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	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00		2,438.81	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	66,501.34	66,501.34	66,501.34		510,518.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,501.34	66,501.34	66,501.34		510,518.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,011.28	133,011.28		0.00	26,777.82	26,777.82	26,777.82	0.00	106,233.46	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	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	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	34,113.66	-10,000.00	24,113.66		0.00	19.98	19.98	19.98	0.00	24,093.68	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,971.56	0.00	31,971.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,971.56	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	28,833.54	28,833.54	28,833.54	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Página: Página 9 de 49
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:59:06
R00814981.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPO DE 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	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00		4,455.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	136,545.53	136,545.53	136,545.53		1,096,969.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	136,545.53	136,545.53	136,545.53		1,096,969.38	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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			176,130.72	202,513.28	378,644.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		338,144.00	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 ESPECIFICOS 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	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		48,531.07	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	38,650.57	38,650.57	38,650.57	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,800.00	-6,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		TELEFONIA			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	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 COMPUTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			100,000.00	69,000.00	169,000.00	0.00	21,935.48	21,935.48	21,935.48	0.00		147,064.52	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
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



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

Pagina: Página 10 de 49
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:59:06
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000.00	11,500.00	17,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	17,440.00	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	
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	
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	0.00	449.00	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	
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	
013 UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL									0.00	13,693.55	13,693.55	13,693.55		90,388.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,693.55	13,693.55	13,693.55		90,388.85	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	
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	
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	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,200.00	650.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	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	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
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	
014 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - UGAM									0.00	26,791.04	26,791.04	26,791.04		268,450.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,791.04	26,791.04	26,791.04		268,450.76	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,075.28	0.00	18,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.28	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	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,062.73	-3,200.00	11,862.73	0.00	11,858.52	11,858.52	11,858.52	0.00	4.21	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	25,704.06	25,704.06	25,704.06		304,769.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,704.06	25,704.06	25,704.06		304,769.26	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	11,183.87	11,183.87	11,183.87	0.00	13,016.13	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	-34,800.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,627.32	3,283.00	13,910.32	0.00	1,583.95	1,583.95	1,583.95	0.00	12,326.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00



Página: Página 12 de 49
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:59:06
R00814981.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	8,200.24	8,200.24	8,200.24	0.00	99.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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	85,431.90	85,431.90	85,431.90		602,292.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,431.90	85,431.90	85,431.90		602,292.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	73,872.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,753.07	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	27,694.58	27,694.58	27,694.58	0.00	432.98	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																



Página: **Página 13 de 49**
Fecha: **23/10/2024**
Hora: **07:59:06**
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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														
113	31-0151-0001		TELEFONIA	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 GRAFICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 OTROS SERVICIOS							0.00	46,634.00	46,634.00	46,634.00		2,061,787.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	46,634.00	46,634.00	46,634.00		2,061,787.17	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	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
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
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	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	130,390.00	0.00	0.00
200														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,457.00	14,457.00	14,457.00	0.00		543.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	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	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	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
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	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	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	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00		9,983.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	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	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	0.00
018 SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -									0.00	95,234.49	95,234.49	95,234.49		1,427,190.37	0.00	0.00	
S A R N																	
000 SIN OBRA									0.00	95,234.49	95,234.49	95,234.49		1,427,190.37	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	0.00
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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	-42,800.00	139,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,072.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,216.95	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	35,694.28	35,694.28	35,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
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 CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	94,789.40	94,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,789.40	0.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	11,643.60	11,643.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,643.60	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	379,157.60	379,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,157.60	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	73,622.81	73,622.81	73,622.81		728,151.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,622.81	73,622.81	73,622.81		728,151.75	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 ANTIGUEDAD 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 ANTIGUEDAD 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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,859.28	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	-13,500.00	18,882.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,882.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	24,340.21	24,340.21	0.00	24,340.21	24,340.21	24,340.21	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	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	2,701.38	2,701.38	2,701.38	0.00	538.62	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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			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	24,827.01	24,827.01	24,827.01		274,155.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,827.01	24,827.01	24,827.01		274,155.43	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	1,260.83	1,260.83	1,260.83	0.00	19,459.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,419.28	0.00	19,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,419.28	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	11,249.64	11,249.64	11,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,800.00	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 CÓMPUTO			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	32,667.69	32,667.69	32,667.69		243,047.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,667.69	32,667.69	32,667.69		243,047.71	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	11,619.28	0.00	11,619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,619.28	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	12,346.16	12,346.16	12,346.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	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 RED, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	43,464.47	43,464.47	43,464.47		451,986.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,464.47	43,464.47	43,464.47		451,986.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,477.64	36,477.64	0.00	18,238.82	18,238.82	18,238.82	0.00	18,238.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128,216.46	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	1,946.09	1,946.09	1,946.09	0.00	20,730.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,252.35	0.00	21,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,252.35	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	17,974.56	17,974.56	17,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			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		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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	49,224.46	49,224.46	49,224.46		831,876.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,224.46	49,224.46	49,224.46		831,876.74	0.00	0.00
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



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 30/09/2024

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																		
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	0.00	158,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,808.00	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	2,110.10	2,110.10	2,110.10	0.00		22,105.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,279.74	0.00	18,279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,279.74	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	17,828.36	17,828.36	17,828.36	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001		TELEFONIA				3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00		1,030.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2024

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																		
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	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	
						025 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				0.00	52,591.32	52,591.32	52,591.32		385,756.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	52,591.32	52,591.32	52,591.32		385,756.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,348.68	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	3,209.57	3,209.57	3,209.57	0.00	0.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,512.35	0.00	16,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,512.35	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	22,301.51	36,061.80	0.00	22,301.51	22,301.51	22,301.51	0.00	13,760.29	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	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
						100												
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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								

200



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2024

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																		
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										8,203.57	27,013.25	27,013.25	27,013.25			731,271.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										8,203.57	27,013.25	27,013.25	27,013.25			731,271.68	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	110.00	220.00	220.00	220.00	0.00		14,670.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-2.50	81.00	81.00	81.00	0.00		1,916.50	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	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00		26,924.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	21,385.00	21,385.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		21,295.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	-3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00		18,780.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	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	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	230.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,670.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	-400.00	2,426.37	2,426.37	2,426.37	0.00		92,173.63	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	165,000.00	165,000.00	1,443.02	17,427.83	17,427.83	17,427.83	0.00		146,129.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					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	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,160.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		9,870.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	-22.75	73.65	73.65	73.65	0.00	19,903.60	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	165.80	6.10	6.10	6.10	0.00	19,828.10	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	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 TET. ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	-89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					0.00	15,000.00	15,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
027 COORDINACION DE DISCAPACIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	103,957.19	103,957.19	103,957.19		1,724,560.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	103,957.19	103,957.19	103,957.19		1,724,560.36	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	103,957.19	103,957.19	103,957.19		1,724,560.36	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/09/2024

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 ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, FLORES, PETEN										0.00	103,957.19	103,957.19	103,957.19		1,724,560.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	103,957.19	103,957.19	103,957.19		1,724,560.36	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,541.36	-164,500.00	354,041.36	0.00	25,227.82	25,227.82	25,227.82	0.00	328,813.54	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	161,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,550.00	63,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,550.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,750.27	0.00	63,750.27	0.00	4,648.14	4,648.14	4,648.14	0.00	59,102.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,747.21	0.00	59,747.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,747.21	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	0.00	49,789.34	0.00	28,844.13	28,844.13	28,844.13	0.00	20,945.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
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
155	31-0151-0002					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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/09/2024

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
200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	23,176.10	23,176.10	23,176.10	0.00	149,105.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES AUTOMATIZADAS Y SISTEMAS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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	0.00	10,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,207.31	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,206.39	0.00	2,206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.39	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	2,223,324.76	1,323,599.76	1,323,599.76		23,546,773.48	899,725.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							0.00	983,778.77	84,053.77	84,053.77		3,892,900.60	899,725.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 49
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:59:06
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	983,778.77	84,053.77	84,053.77		3,892,900.60	899,725.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD								0.00	899,725.00	0.00	0.00		2,277,075.00	899,725.00	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
		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	0.00	0.00		650,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	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	899,725.00	0.00	0.00		275.00	899,725.00	0.00
		300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,725.00	0.00	0.00	0.00	275.00	899,725.00	0.00
		001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES, PETEN								0.00	84,053.77	84,053.77	84,053.77		1,615,825.60	0.00	0.00
		000	SIN OBRA								0.00	84,053.77	84,053.77	84,053.77		1,615,825.60	0.00	0.00
		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,160.00	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	35,597.96	35,597.96	35,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,900.00	-6,100.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.21	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	30,000.00	-11,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	-43,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,239,545.99	1,239,545.99	1,239,545.99		19,653,872.88	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	891,935.56	891,935.56	891,935.56		14,012,257.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	814,972.37	814,972.37	814,972.37		13,224,702.33	0.00	0.00
2024, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	814,972.37	814,972.37	814,972.37		13,224,702.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	867,215.88	0.00	867,215.88	0.00	73,995.77	73,995.77	73,995.77	0.00	793,220.11	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	372,992.16	338,653.10	711,645.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,645.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	88,684.79	88,684.79	0.00	76,684.79	76,684.79	76,684.79	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	65,330.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,407.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	360,997.20	360,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,997.20	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	101,961.79	101,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,961.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	132,330.19	36,561.00	168,891.19	0.00	17,998.13	17,998.13	17,998.13	0.00	150,893.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,020.81	0.00	124,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,020.81	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	117,826.53	117,826.53	117,826.53	0.00	0.01	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	500.00	500.00	500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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															
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	1,393.98	1,393.98	1,393.98	0.00	28,206.02	0.00	0.00
				100											
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	405,398.17	405,398.17	0.00	88,398.17	88,398.17	88,398.17	0.00	317,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 CONSTRUCCION	244,715.25	163,500.00	408,215.25	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	383,715.25	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	979,000.00	979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	282,816.18	282,816.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,816.18	0.00	0.00
154	32-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	578,618.00	1,623,333.25	0.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00	0.00	1,478,833.25	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	989,250.00	989,250.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	854,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-4,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,165.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,900.00	47,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,632.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	76,000.00	76,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	103,000.00	103,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	140,000.00	146,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,506.15	108,506.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,506.15	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,000.00	-30,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	458,000.00	828,000.00		0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	644,620.00	644,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,620.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	15,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,438.15	10,438.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.15	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	218,598.91	458,598.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,598.91	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	94,060.00	94,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,060.00	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	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	25,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	156,504.55	-11,870.32	144,634.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,634.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	56,700.00	56,700.00		0.00	56,700.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			0.00	25,406.00	25,406.00		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
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	4,000.00	4,000.00		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	129,471.09	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	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	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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			352,000.00	-251,264.68	100,735.32		0.00	100,735.32	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	15,590.00	15,590.00		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
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	5,000.00	5,000.00		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	45,319.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	2,474.00	2,474.00		0.00	2,474.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	8,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			230,000.00	-159,554.00	70,446.00		0.00	70,446.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,031.81	2,031.81		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	15,000.00	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	1,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	18,000.00	18,000.00		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	4,945.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			17,636.88	110,000.00	127,636.88		0.00	126,386.88	0.00	0.00
297	22-0101-0001		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			0.00	38,000.00	38,000.00		0.00	38,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			0.00	2,920.00	2,920.00		0.00	2,920.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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															
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	77,900.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	40,780.00	40,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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								0.00	76,963.19	76,963.19	76,963.19		787,555.39	0.00	0.00
FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN															
000 SIN OBRA								0.00	76,963.19	76,963.19	76,963.19		787,555.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		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
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	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,264.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		50,829.37	0.00	50,829.37	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	49,129.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		47,637.65	0.00	47,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,637.65	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	0.00	39,698.04	0.00	35,135.37	35,135.37	35,135.37	0.00	4,562.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,915.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-17,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	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 DISTINTOS TIPOS DE CABLEADO Y DE LOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
400																		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	347,610.43	347,610.43	347,610.43		4,741,615.16	0.00	0.00	
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN										0.00	347,610.43	347,610.43	347,610.43		4,741,615.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	347,610.43	347,610.43	347,610.43		4,741,615.16	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	-77,025.60	1,673,533.92	0.00	132,564.62	132,564.62	132,564.62	0.00		1,540,969.30	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



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/09/2024

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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	369,360.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					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
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	15,293.16	15,293.16	15,293.16	0.00	203,998.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,521.31	0.00	205,521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,521.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	171,267.76	0.00	171,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,267.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,267.76	0.00	171,267.76	0.00	153,674.73	153,674.73	153,674.73	0.00	17,593.03	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	288,218.01	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,313.00	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00	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
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	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	16,819.61	16,819.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,819.61	0.00	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	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	191,293.85	471,293.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,293.85	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
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	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,598.31	0.00	15,598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,598.31	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
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	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,752.65	0.00	37,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,752.65	0.00	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	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	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	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	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,973,100.00	0.00	0.00		4,091,608.15	1,973,100.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,632.77	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,632.77	0.00	0.00
EL SISTEMA ESCOLAR																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN																
300																
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



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/09/2024

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																
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	
300																
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
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	
300																
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
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN						0.00	0.00	0.00	0.00				123,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				123,000.00	0.00	0.00	
000																
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200																
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
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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				36,666.67	-34,000.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN						0.00	0.00	0.00	0.00				246,652.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				246,652.80	0.00	0.00	
000																
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
100																
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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



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

Pagina: Página 38 de 49
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:59:06
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	699,500.00	0.00	0.00		822,500.00	699,500.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	699,500.00	0.00	0.00		822,500.00	699,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	699,500.00	0.00	0.00		700,500.00	699,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
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
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN									0.00	699,500.00	0.00	0.00		500.00	699,500.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	699,500.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	673,800.00	0.00	0.00		723,682.10	673,800.00	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



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

Pagina: Página 39 de 49
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:59:06
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
					300												
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	
					300												
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	
					300												
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	673,800.00	0.00	0.00		196.00	673,800.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	673,800.00	0.00	0.00		196.00	673,800.00	0.00	
					001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN				0.00	673,800.00	0.00	0.00		196.00	673,800.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	673,996.00	673,996.00	0.00	673,800.00	0.00	0.00	0.00		196.00	673,800.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	599,800.00	0.00	0.00		200.00	599,800.00	0.00	
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	599,800.00	0.00	0.00		200.00	599,800.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	599,800.00	0.00	0.00		200.00	599,800.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN				0.00	599,800.00	0.00	0.00		200.00	599,800.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	599,800.00	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	



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/09/2024

Todos los programas

200



Página: **Página 41 de 49**
Fecha: **23/10/2024**
Hora: **07:59:06**
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	83,600.36	83,600.36	83,600.36		2,225,924.56	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL									0.00	83,600.36	83,600.36	83,600.36		2,225,924.56	0.00	0.00
MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	83,600.36	83,600.36	83,600.36		2,225,924.56	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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00	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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,100.00	2,604.79	19,704.79	0.00	19,704.79	19,704.79	19,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	1,347,190.66	1,347,190.66	0.00	36,245.13	36,245.13	36,245.13	0.00	1,310,945.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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 BIPOLAR, MONOPOLAR Y OTROS PRODUCTOS Y ACCS.	665,632.80	-268,500.00	397,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,132.80	0.00	0.00
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y OTROS PRODUCTOS Y ACCS.	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	168,703.68	168,703.68	168,703.68		3,644,121.57	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	168,703.68	168,703.68	168,703.68		3,644,121.57	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	168,703.68	168,703.68	168,703.68		3,644,121.57	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
008 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		148,468.65	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,468.65	148,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.65	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE TERRACERIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 43 de 49
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:59:06
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
010 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA, ENTRE 6A. Y 7A. CALLE A, COLONIA MODELO ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		112,479.06	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,479.06	112,479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,479.06	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT- 2024, FLORES, PETEN										0.00	168,703.68	168,703.68	168,703.68		1,983,518.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	168,703.68	168,703.68	168,703.68		1,983,518.86	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,261.44	0.00	244,261.44	0.00	10,697.82	10,697.82	10,697.82	0.00	233,563.62	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	674,891.52	9,000.00	683,891.52	0.00	69,744.94	69,744.94	69,744.94	0.00	614,146.58	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,744.00	0.00	147,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,744.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,073.63	0.00	98,073.63	0.00	8,927.54	8,927.54	8,927.54	0.00	89,146.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,915.29	0.00	91,915.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,915.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,596.08	0.00	76,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,596.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,596.08	-4,600.00	71,996.08	0.00	68,808.38	68,808.38	68,808.38	0.00	3,187.70	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	32-0101-0015					TELEFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon									Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
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
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			20,000.00	-19,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			125,000.00	67,400.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,400.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	88,000.00
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	3,602.75
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			4,165.51	0.00	4,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.51
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			3,834.49	-3,800.00	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
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	47.48
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOCAS INDIVIDUALES Y DE TRIECONOMIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
298	21-0101-0001					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
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
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	12,000.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	165,100.00	165,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,100.00
400													
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			95,898.38	-95,800.00	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	98.38
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			5,017.72	-4,200.00	817.72	0.00	0.00	0.00	0.00	817.72
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80	293,241.57
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80	293,241.57
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80	293,241.57
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80	293,241.57
000 SIN OBRA									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80	293,241.57
000													
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	-18,562.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,438.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
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	3,000.00
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	8,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		84,936.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	59,716.66	59,716.66	59,716.66		6,431,785.56	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	59,716.66	59,716.66	59,716.66		6,431,785.56	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	59,716.66	59,716.66	59,716.66		6,431,785.56	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
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2024

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 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	59,716.66	59,716.66	59,716.66		4,452,705.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,716.66	59,716.66	59,716.66		4,452,705.97	0.00	0.00
000																	
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	22	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	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	11,957.06	11,957.06	11,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22	-0101	-0001			BONO VACACIONAL	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
079	22	-0101	-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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
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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	711,692.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	399,446.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690,301.16	-200,000.00	490,301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,301.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,593.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	118,375.00	118,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,375.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,910.00	90,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,910.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,376.46	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,368.64	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



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/09/2024

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																	
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 BORNES, INTERRUPTORES Y FUSIBLES, MAQUINARIAS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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 DEL SECTOR PÚBLICO	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 DEL SECTOR PÚBLICO	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	15,642,944.96	73,727,680.56	8,203.57	6,650,601.23	3,777,776.23	3,777,776.23	0.00	67,061,259.26	2,872,825.00	0.00