



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	2,316,080.41	2,316,080.41	2,316,080.41		22,260,271.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,316,080.41	2,316,080.41	2,316,080.41		22,260,271.57	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,316,080.41	2,316,080.41	2,316,080.41		22,260,271.57	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,883,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,883,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	726,500.00	2,022,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	1,847,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
002 COMISION DE LA FAMILIA, MUJER Y PROYECCION SOCIAL (ART. 36 CM)									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	43,269.47	43,269.47	43,269.47		971,335.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,269.47	43,269.47	43,269.47		971,335.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	45,000.00	137,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,456.40	0.00	20,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,456.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	151,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	501.92	501.92	501.92	0.00	298.08	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,517.55	1,517.55	1,517.55	0.00	2,082.45	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	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	202,900.00	358,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,675.00	-20,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-49,321.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,900.00	-13,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-34,655.00	40,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,345.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL - DAFIM									0.00	193,523.39	193,523.39	193,523.39		2,790,357.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	193,523.39	193,523.39	193,523.39		2,790,357.11	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,025,068.68	-293,650.00	731,418.68	0.00	40,387.10	40,387.10	40,387.10	0.00	691,031.58	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	400.00	400.00	400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	299,239.10	299,239.10	0.00	96,055.64	96,055.64	96,055.64	0.00	203,183.46	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	250.00	1,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	900.00	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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,600.00	-111,596.00	81,004.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	73,004.00	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



Página: Página 3 de 51
Fecha: 10/12/2024
Hora: 08:50:16
R00814981.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			158,577.48	10,972.46	169,549.94	0.00	14,558.43	14,558.43	14,558.43	0.00		154,991.51	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		92,174.95	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	21,122.22	21,122.22	21,122.22	0.00		7,677.78	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001		IMPRESION, 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	22,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			60,000.00	-50,708.82	9,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,291.18	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			10,000.00	-9,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,706.60	20,000.00	27,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,706.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	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	-15,000.00	11,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,808.45	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	249,424.66	249,424.66	249,424.66		4,554,431.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	249,424.66	249,424.66	249,424.66		4,554,431.32	0.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			510,979.80	54,003.25	564,983.05	0.00	54,003.25	54,003.25	54,003.25	0.00		510,979.80	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
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	77,748.22	77,748.22	0.00	38,874.11	38,874.11	38,874.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00		256,776.93	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	60,227.82	60,227.82	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		56,227.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	15,178.00	21,178.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		20,928.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	2,322.66	74,322.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		62,322.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	138,700.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	20,545.60	20,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,545.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	10,336.82	10,336.82	0.00	10,336.82	10,336.82	10,336.82	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			54,521.54	10,340.00	64,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,861.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			51,097.98	0.00	51,097.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,097.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	55,173.00	55,173.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		56,931.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			10,400.00	9,071.77	19,471.77	0.00	9,071.77	9,071.77	9,071.77	0.00		10,400.00	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,345.00	3,100.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00		92,454.63	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		41,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.00	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	-295,057.40	372,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,477.60	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	657,790.99	753,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753,865.40	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	-126,600.00	399,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	696,000.00	-165,254.40	530,745.60	0.00	838.71	838.71	838.71	0.00		529,906.89	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	667,538.23	-451,415.84	216,122.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		211,122.39	0.00	0.00
913	31-0151-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	105,518.09	209,423.74	314,941.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		309,941.83	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 OFICINA DE ATENCION AL VECINO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	31,801.20	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	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,873.34	0.00	3,873.34	0.00	480.15	480.15	480.15		0.00	3,393.19	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																		
000 SIN OBRA																		
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	10,252.98	10,252.98	0.00	10,252.98	10,252.98	10,252.98		0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				73,872.00	20,505.96	94,377.96	0.00	20,505.96	20,505.96	20,505.96		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	1,107.98	1,107.98	1,107.98		0.00	15,793.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,378.40	1,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,378.40	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				68,192.76	31,388.00	99,580.76	0.00	9,944.00	9,944.00	9,944.00	0.00	89,636.76	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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	820.73	820.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	820.73	820.73	0.00	820.73	820.73	820.73	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,276.17	820.73	8,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.90	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				800.00	1,600.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
010 CATASTRO-MUNICIPAL										0.00	63,464.25	63,464.25	63,464.25		558,310.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,464.25	63,464.25	63,464.25		558,310.22	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	72,079.09	72,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,079.09	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	30,158.80	30,158.80	30,158.80	0.00	191,841.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	60,359.00	60,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,359.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,129.03	3,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				852.80	3,000.00	3,852.80	0.00	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	7,000.00	45,747.20	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	42,347.20	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				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	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	3,580.72	3,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	3,580.72	3,580.72	0.00	3,580.72	3,580.72	3,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,314.72	7,661.44	41,976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,976.16	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			26,800.00	-900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,499.73	4,499.73	4,499.73	0.00	1,500.27	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	5,666.66	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00
200																
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			27,685.76	-21,326.95	6,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.81	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			13,224.28	-13,000.00	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.28	0.00	0.00
011 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI									0.00	79,127.95	79,127.95	79,127.95		576,870.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,127.95	79,127.95	79,127.95		576,870.16	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	26,777.82	26,777.82	0.00	26,777.82	26,777.82	26,777.82	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	143,011.28	143,011.28	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	138,511.28	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			245,854.20	-138,510.00	107,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,344.20	0.00	0.00
013	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			73,861.44	-18,900.00	54,961.44	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	51,561.44	0.00	0.00
025	31-0151-0002		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	31-0151-0002		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	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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	6,900.13	6,900.13	0.00	3,700.13	3,700.13	3,700.13	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			34,113.66	-10,000.00	24,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,113.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			31,971.56	0.00	31,971.56	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,833.54	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	31-0151-0002				VIATICOS 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
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, PASADIZOS Y PUERTAS, PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	129,939.72	129,939.72	129,939.72		1,328,492.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	129,939.72	129,939.72	129,939.72		1,328,492.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	23,472.60	23,472.60	23,472.60	0.00	217,727.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,130.72	202,513.28	378,644.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	357,144.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,500.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	34,000.00	118,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,529.19	20,481.88	65,011.07	0.00	6,825.88	6,825.88	6,825.88	0.00	58,185.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,800.00	-408.76	6,391.24	0.00	5,591.24	5,591.24	5,591.24	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	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
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	89,000.00	189,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,490.64	0.00	1,490.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.64	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	11,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,359.17	0.00	3,359.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.17	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,863.01	49,863.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,863.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,513.70	9,513.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513.70	0.00	0.00
013 UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL									0.00	8,243.55	8,243.55	8,243.55		95,838.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,243.55	8,243.55	8,243.55		95,838.85	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40		0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	6,988.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	650.00	7,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	250.00	6,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00
014 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - UGAM									0.00	27,332.52	27,332.52	27,332.52		288,037.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,332.52	27,332.52	27,332.52		288,037.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	56,192.76	18,629.80	74,822.56		0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	67,594.74	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	124,560.00	0.00	124,560.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	119,560.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR 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	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	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,286.32	0.00	19,286.32		0.00	1,304.70	1,304.70	1,304.70	0.00	17,981.62	0.00	0.00
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	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	15,062.73	0.00	15,062.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,062.73	-3,200.00	11,862.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	2,400.00	5,600.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, EXCUADERNACIÓN 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	40,310.99	40,310.99	40,310.99		314,448.32	0.00	0.00



Página: **Página 12 de 51**
Fecha: **10/12/2024**
Hora: **08:50:16**
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
000 SIN OBRA										0.00	40,310.99	40,310.99	40,310.99		314,448.32	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	33,288.00	33,288.00	0.00	3,661.00	3,661.00	3,661.00	0.00	29,627.00	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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	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				0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				110,000.00	-30,950.00	79,050.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,627.32	4,975.38	15,602.70	0.00	1,692.38	1,692.38	1,692.38	0.00	13,910.32	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,600.00	2,132.61	3,732.61	0.00	2,132.61	2,132.61	2,132.61	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 DATOS, REDES DE ÁRBITRO, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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						0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
400																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
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	83,495.69	83,495.69	83,495.69		665,574.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,495.69	83,495.69	83,495.69		665,574.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			258,600.00	32,200.00	290,800.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	260,300.00	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	125,717.00	204,647.72	0.00	19,728.00	19,728.00	19,728.00	0.00	184,919.72	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	59,872.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			36,014.53	16,119.32	52,133.85	0.00	5,359.32	5,359.32	5,359.32	0.00	46,774.53	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	-6,000.00	22,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,127.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,127.56	0.00	28,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,127.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,800.00	4,758.37	7,558.37	0.00	4,758.37	4,758.37	4,758.37	0.00	2,800.00	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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	221,010.08	221,010.08	221,010.08		2,382,640.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	221,010.08	221,010.08	221,010.08		2,382,640.18	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	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,571.08	198,571.08	198,571.08	0.00	1,428.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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					TELÉFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	50,000.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	130.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	163,450.00	163,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,450.00	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 CÓMPUTO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	206,279.09	206,279.09	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	199,719.09	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	14,794.00	14,794.00	14,794.00	0.00	134,206.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	3,925.00	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	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
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	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	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 - S A R N									0.00	554,830.71	554,830.71	554,830.71		1,324,719.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	554,830.71	554,830.71	554,830.71		1,324,719.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	14,250.00	20,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			181,872.00	62,950.00	244,822.00	0.00	105,750.00	105,750.00	105,750.00	0.00	139,072.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			31,174.49	14,835.21	46,009.70	0.00	4,940.21	4,940.21	4,940.21	0.00	41,069.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,694.28	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	5,937.54	10,737.54	0.00	5,937.54	5,937.54	5,937.54	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	126,378.90	126,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,378.90	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	11,643.60	11,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.60	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,574.45	0.00	1,574.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.45	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,523.05	0.00	1,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.05	0.00	0.00
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	505,515.60	505,515.60	0.00	353,852.96	353,852.96	353,852.96	0.00	151,662.64	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	56,878.82	56,878.82	56,878.82		764,429.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,878.82	56,878.82	56,878.82		764,429.42	0.00	0.00
000																	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,192.76	0.00	344,192.76	0.00	28,786.04	28,786.04	28,786.04	0.00	315,406.72	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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,500.00	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	44,400.00	97,500.00	141,900.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	675.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,589.00	11,589.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,589.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,832.03	4,832.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,832.03	4,832.03	0.00	4,832.03	4,832.03	4,832.03	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,462.85	3,369.62	44,832.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,832.47	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	-23,500.00	8,882.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,340.21	24,340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,340.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,385.75	4,385.75	4,385.75	0.00	814.25	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,050.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	22,500.00	-8,600.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	15,177.37	15,177.37	15,177.37		283,805.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,177.37	15,177.37	15,177.37		283,805.07	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,200.00	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	20,806.19	20,806.19	20,806.19		276,541.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,806.19	20,806.19	20,806.19		276,541.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			116,192.76	38,800.00	154,992.76	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	139,092.76	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			2,400.00	275.00	2,675.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,400.00	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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	1,696.53	1,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	1,696.53	1,696.53	0.00	1,696.53	1,696.53	1,696.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,094.30	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,800.00	2,064.66	4,864.66	0.00	2,064.66	2,064.66	2,064.66	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		5,640.00	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
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
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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE PINTAS, PINTURAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00
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
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
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
022 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES									0.00	24,909.91	24,909.91	24,909.91		489,779.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,909.91	24,909.91	24,909.91		489,779.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	54,716.46	54,716.46	0.00	18,238.82	18,238.82	18,238.82	0.00		36,477.64	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
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
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
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
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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,676.26	1,000.00	23,676.26	0.00	1,946.09	1,946.09	1,946.09	0.00		21,730.17	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
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
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
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	17,974.56	17,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,974.56	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	10,200.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	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	143,803.82	143,803.82	143,803.82		917,046.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	143,803.82	143,803.82	143,803.82		917,046.20	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	52,552.00	52,552.00	0.00	6,276.00	6,276.00	6,276.00	0.00	46,276.00	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	-54,300.00	19,561.44	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,311.44	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,494.38	16,494.38	0.00	10,847.20	10,847.20	10,847.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,455.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,728.00	28,728.00	0.00	28,728.00	28,728.00	28,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	158,808.00	93,184.00	251,992.00	0.00	93,184.00	93,184.00	93,184.00	0.00	158,808.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	6,538.04	26,042.53	0.00	1,827.04	1,827.04	1,827.04	0.00	24,215.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	2,086.58	5,286.58	0.00	2,086.58	2,086.58	2,086.58	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
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
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	30.00	30.00	30.00	0.00	3,969.32	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
025 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	40,364.52	40,364.52	40,364.52		421,741.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,364.52	40,364.52	40,364.52		421,741.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,123.48	27,080.24	120,203.72	0.00	17,080.24	17,080.24	17,080.24	0.00	103,123.48	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	65,000.00	137,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	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	6,579.62	6,579.62	0.00	3,369.62	3,369.62	3,369.62	0.00	3,210.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,512.35	0.00	16,512.35	0.00	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	8,636.85	22,397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,397.14	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	3,664.66	6,464.66	0.00	3,664.66	3,664.66	3,664.66	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,886.65	0.00	2,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.65	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,481.91	-1,266.83	2,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.08	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	109,568.09	-109,169.34	398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.75	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,242.60	0.00	2,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.60	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,607.40	-1,000.00	2,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.40	0.00	0.00
196	29-0101-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-10,970.00	39,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,030.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,698.80	18,100.00	23,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,798.80	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	1,489.96	0.00	1,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.96	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,279.65	0.00	5,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.65	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,335.96	-9,300.00	2,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.96	0.00	0.00
026 FONDO ROTATIVO								0.00	5,946.00	5,946.00	5,946.00		761,789.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	5,946.00	5,946.00	5,946.00		761,789.38	0.00	0.00	
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,385.00	21,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,385.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	0.00		1,174.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,630.38	6,630.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,630.38	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00		34,100.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		1,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERIORES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
027 COORDINACION DE DISCAPACIDAD										0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	212,117.80	212,117.80	212,117.80		1,777,104.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	212,117.80	212,117.80	212,117.80		1,777,104.00	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	212,117.80	212,117.80	212,117.80		1,777,104.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, FLORES, PETEN										0.00	212,117.80	212,117.80	212,117.80		1,777,104.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	212,117.80	212,117.80	212,117.80		1,777,104.00	0.00	0.00	
000																		



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	518,541.36	-164,500.00	354,041.36	0.00	24,327.82	24,327.82	24,327.82	0.00	329,713.54	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,375.00	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	121,857.28	200,788.00	0.00	19,661.00	19,661.00	19,661.00	0.00	181,127.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	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	101,478.00	199,350.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	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	78,400.00	78,400.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	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	4,552.11	4,552.11	4,552.11	0.00	59,198.16	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	-20,965.25	28,824.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,824.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,789.34	-20,900.00	28,889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,889.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	5,558.37	5,558.37	5,558.37	0.00	5,641.63	0.00	0.00
100															
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	102,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	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
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	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-SANTARIOS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,830.50	6,830.50	0.00	6,830.50	6,830.50	6,830.50	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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 COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	172,281.13	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	14,728.00	29,728.00	0.00	14,893.00	14,893.00	14,893.00	0.00	14,835.00	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 BODEGAS, ALMACENES Y REPOSICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300															
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,207.31	-10,200.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,206.39	-2,200.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	2,297,879.27	2,297,879.27	2,297,879.27		25,849,398.41	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	115,253.23	115,253.23	115,253.23		4,812,651.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	115,253.23	115,253.23	115,253.23		4,812,651.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		3,176,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 51
Fecha: 10/12/2024
Hora: 08:50:16
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSION, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		514,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,800.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSION, CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		512,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA UAXACTUN, FLORES, PETEN									0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES, PETEN									0.00	115,253.23	115,253.23	115,253.23		1,635,851.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	115,253.23	115,253.23	115,253.23		1,635,851.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	10,041.60	10,041.60	10,041.60	0.00	178,358.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	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	223,200.00	24,583.20	247,783.20	0.00	24,583.20	24,583.20	24,583.20	0.00	223,200.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	41,488.80	41,488.80	41,488.80	0.00	144,511.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,744.40	20,744.40	0.00	20,744.40	20,744.40	20,744.40	0.00	0.00	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	3,000.00	46,917.72	0.00	3,694.47	3,694.47	3,694.47	0.00	43,223.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,597.96	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	8,197.26	18,997.26	0.00	8,197.26	8,197.26	8,197.26	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	716.00	716.00	716.00	0.00	27,599.21	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	1,087.50	1,087.50	1,087.50	0.00	8,912.50	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	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	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 BLOQUE, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,000.00	-58,300.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,182,626.04	2,182,626.04	2,182,626.04		21,036,747.41	0.00	0.00
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	1,570,898.80	1,570,898.80	1,570,898.80		15,667,117.13	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	1,488,340.98	1,488,340.98	1,488,340.98		14,896,456.37	0.00	0.00
					2024, FLORES, PETEN											
					000 SIN OBRA				0.00	1,488,340.98	1,488,340.98	1,488,340.98		14,896,456.37	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	867,215.88	0.00	867,215.88	0.00	87,298.85	87,298.85	87,298.85	0.00	779,917.03	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	372,992.16	401,718.51	774,710.67	0.00	63,065.41	63,065.41	63,065.41	0.00	711,645.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	106,684.79	106,684.79	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	88,684.79	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	500.00	5,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	43,830.64	70,830.64	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,830.64	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	963,767.20	1,284,263.20	0.00	236,856.00	236,856.00	236,856.00	0.00	1,047,407.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	827,709.20	827,709.20	0.00	466,712.00	466,712.00	466,712.00	0.00	360,997.20	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,961.79	91,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,961.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	132,330.19	54,526.25	186,856.44	0.00	17,965.25	17,965.25	17,965.25	0.00	168,891.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	117,826.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,397.25	7,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	29,600.00	12,574.81	42,174.81	0.00	27,574.81	27,574.81	27,574.81	0.00	14,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	405,398.17	405,398.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,398.17	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	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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
135	31-0151-0002			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,300.00	2,300.00		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	16,400.00	-16,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	-24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	244,715.25	380,550.00	625,265.25		0.00	109,550.00	109,550.00	109,550.00	0.00	515,715.25	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,239,750.00	1,239,750.00		0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	282,816.18	282,816.18		0.00	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	189.33	189.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33	0.00	0.00
154	32-0101-0004			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	888.96	888.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.96	0.00	0.00
154	32-0101-0006			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,143.35	2,143.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.35	0.00	0.00
154	32-0101-0012			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,044,715.25	775,118.00	1,819,833.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,833.25	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,082,250.00	1,082,250.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,076,250.00	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	287,300.00	287,300.00		0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	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	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	28,620.00	28,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,805.04	9,805.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.04	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	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	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	75,000.00	75,000.00		0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	122,181.18	122,181.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,181.18	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	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	102,318.65	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	494,000.00	864,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	757,375.00	757,375.00		0.00	23,755.00	23,755.00	23,755.00	0.00	733,620.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	18,385.00	18,385.00	18,385.00	0.00	51,615.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	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	8,000.00	8,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	672.00	672.00	0.00	172.00	172.00	172.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001		CUEROS Y PIELES				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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	8,100.00	18,100.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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
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	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
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	160.00	160.00	160.00	0.00	34,840.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				240,000.00	198,598.91	438,598.91	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	437,773.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	24,742.16	24,742.16	24,742.16	0.00	26,257.84	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	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	50,000.00	80,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	79,155.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,777.00	21,777.00	0.00	777.00	777.00	777.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,506.00	2,506.00	0.00	806.00	806.00	806.00	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	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	2,000.00	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
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	116,828.00	116,828.00	0.00	35,928.00	35,928.00	35,928.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	25,406.00	25,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,406.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	173,000.00	-43,528.91	129,471.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,471.09	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	71,751.50	71,751.50	0.00	23,296.50	23,296.50	23,296.50	0.00	48,455.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
275	32-0101-0012				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	352,000.00	-244,264.68	107,735.32	0.00	6,423.00	6,423.00	6,423.00	0.00	101,312.32	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,224.50	28,224.50	0.00	17,102.50	17,102.50	17,102.50	0.00	11,122.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,590.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300,000.00	-239,681.00	60,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,319.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	230,000.00	-155,554.00	74,446.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00	62,506.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,280.00	19,280.00	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,031.81	2,031.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.81	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	14,855.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,945.00	4,945.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERNO Y DE USO PERSONAL	17,636.88	131,000.00	148,636.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,636.88	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERNO Y DE USO PERSONAL	0.00	84,520.00	84,520.00		0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	79,790.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERNO Y DE USO PERSONAL	0.00	2,920.00	2,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERNO Y DE USO PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	82,900.00	82,900.00		0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	82,390.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,945.00	3,945.00		0.00	400.00	400.00	400.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE																		
FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	476,376.48	0.00	476,376.48	0.00	32,227.82	32,227.82	32,227.82	0.00		444,148.66	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	84,000.00	15,000.00	99,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	-12,200.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,829.37	0.00	50,829.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,829.37	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	-4,500.00	35,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,198.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		4,400.00	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	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
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	480.00	480.00	480.00	0.00		3,020.00	0.00	0.00
400																	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	611,727.24	611,727.24	611,727.24		4,469,630.28	0.00	0.00	
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN									0.00	611,727.24	611,727.24	611,727.24		4,469,630.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	611,727.24	611,727.24	611,727.24		4,469,630.28	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,750,559.52	-210,025.60	1,540,533.92	0.00	132,564.62	132,564.62	132,564.62	0.00		1,407,969.30	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00		130,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			369,360.00	46,552.00	415,912.00	0.00	99,560.00	99,560.00	99,560.00	0.00		316,352.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	53,008.00	53,008.00	0.00	46,552.00	46,552.00	46,552.00	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	16,969.48	16,969.48	16,969.48	0.00		202,321.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			205,521.31	-70,000.00	135,521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,521.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			171,267.76	-33,700.00	137,567.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,567.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			171,267.76	-17,500.00	153,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,767.76	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	38,768.22	38,768.22	38,768.22	0.00		13,631.78	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 CONSTRUCCIÓN			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	164,000.00	236,735.23	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00		92,735.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,598.31	-15,000.00	598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-9,772.07	27,980.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.58	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



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

Pagina: Página 38 de 51
Fecha: 10/12/2024
Hora: 08:50:16
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	52,000.00	294,760.35	294,760.35		6,058,708.15	-242,760.35	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	40,000.00	111,976.00	111,976.00		1,740,632.77	-71,976.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	40,000.00	111,976.00	111,976.00		1,740,632.77	-71,976.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	71,976.00	71,976.00		1,364,979.97	-71,976.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	71,976.00	71,976.00		600,000.00	-71,976.00	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	71,976.00	71,976.00	0.00	600,000.00	-71,976.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		117,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		117,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 APOYO A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN								0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			258,652.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			258,652.80	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,500.00	-20,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	12,000.00	67,912.00	67,912.00			1,510,000.00	-55,912.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	12,000.00	67,912.00	67,912.00			1,510,000.00	-55,912.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	55,912.00	55,912.00			1,400,000.00	-55,912.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN								0.00	0.00	55,912.00	55,912.00			700,000.00	-55,912.00	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	55,912.00	55,912.00	0.00	700,000.00	-55,912.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, 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



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

Pagina: Página 40 de 51
Fecha: 10/12/2024
Hora: 08:50:16
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	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	0.00	114,872.35	114,872.35		1,397,482.10	-114,872.35	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	114,872.35	114,872.35		723,486.10	-114,872.35	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	114,872.35	114,872.35		723,486.10	-114,872.35	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
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	114,872.35	114,872.35		500,000.00	-114,872.35	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	114,872.35	114,872.35	0.00	500,000.00	-114,872.35	0.00
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		673,996.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		673,996.00	0.00	0.00



Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/11/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		673,996.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	673,996.00	673,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,996.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		810,593.28	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACION SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		810,593.28	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		810,593.28	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		810,593.28	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	810,593.28	810,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,593.28	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	422,397.85	422,397.85	422,397.85		5,319,812.15	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	422,397.85	422,397.85	422,397.85		5,319,812.15	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	213,214.74	213,214.74	213,214.74		2,745,720.34	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN										0.00	213,214.74	213,214.74	213,214.74		2,745,720.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	213,214.74	213,214.74	213,214.74		2,745,720.34	0.00	0.00
000																	



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	343,991.40	0.00	343,991.40	0.00	19,703.12	19,703.12	19,703.12	0.00	324,288.28	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,296,983.04	0.00	1,296,983.04	0.00	87,542.70	87,542.70	87,542.70	0.00	1,209,440.34	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	485,232.00	0.00	485,232.00	0.00	85,276.00	85,276.00	85,276.00	0.00	399,956.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,091.97	5,442.92	180,534.89	0.00	11,442.92	11,442.92	11,442.92	0.00	169,091.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	164,097.44	-36,000.00	128,097.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,097.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	136,747.87	0.00	136,747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,747.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,747.87	-24,200.00	112,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,547.87	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	26,980.00	30,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,980.00	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	209,183.11	209,183.11	209,183.11		2,574,091.81	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN										0.00	209,183.11	209,183.11	209,183.11		2,574,091.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	209,183.11	209,183.11	209,183.11		2,574,091.81	0.00	0.00
000																	



Página: **Página 43 de 51**
Fecha: **10/12/2024**
Hora: **08:50:16**
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

400



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

Pagina: Página 44 de 51
Fecha: 10/12/2024
Hora: 08:50:16
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	245,251.36	245,251.36	245,251.36		3,797,652.43	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	245,251.36	245,251.36	245,251.36		3,797,652.43	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	245,251.36	245,251.36	245,251.36		3,797,652.43	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
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	245,251.36	245,251.36	245,251.36		2,137,049.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	245,251.36	245,251.36	245,251.36		2,137,049.72	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 ESPECIFICOS 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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,287.22	68,287.22	0.00	68,287.22	68,287.22	68,287.22	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	674,891.52	9,000.00	683,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,891.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,227.82	13,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,227.82	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	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		52,500.00	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	59,800.00	207,544.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00		147,744.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	98,073.63	4,772.02	102,845.65	0.00	8,772.02	8,772.02	8,772.02	0.00		94,073.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00		71,996.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,400.00	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
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-19,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	158,619.30	283,619.30	0.00	91,219.30	91,219.30	91,219.30	0.00		192,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,000.00	-11,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	-61,397.25	3,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.75	0.00	0.00
285	21-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,165.51	0.00	4,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,165.51	0.00	0.00
285	22-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,834.49	-3,800.00	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.49	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,059.95	-18,012.47	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	165,100.00	165,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,100.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,898.38	-95,800.00	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.38	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,017.72	-4,200.00	817.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.72	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	50,543.53	50,543.53	50,543.53		263,124.84	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	50,543.53	50,543.53	50,543.53		263,124.84	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	50,543.53	50,543.53	50,543.53		263,124.84	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN									0.00	50,543.53	50,543.53	50,543.53		263,124.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,543.53	50,543.53	50,543.53		263,124.84	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-18,562.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
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	25,145.00	25,145.00	25,145.00	0.00	59,791.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	3,933.87	3,933.87	3,933.87	0.00	2,468.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	464.66	464.66	464.66	0.00	735.34	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



Página: **Página 47 de 51**
Fecha: **10/12/2024**
Hora: **08:50:16**
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	400,129.60	400,129.60	400,129.60		6,334,498.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	400,129.60	400,129.60	400,129.60		6,334,498.22	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							0.00	400,129.60	400,129.60	400,129.60		6,334,498.22	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 CONSTRUCCION	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
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	400,129.60	400,129.60	400,129.60		4,355,418.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	400,129.60	400,129.60	400,129.60		4,355,418.63	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
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	6,101.20	15,448.12	0.00	2,025.60	2,025.60	2,025.60	0.00	13,422.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	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	207,180.00	429,180.00	0.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	736,192.01	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	335,450.00	335,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,450.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,244.00	70,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,244.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	172,000.00	-20,450.00	151,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,550.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	331,946.15	67,500.00	399,446.15	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	376,946.15	0.00	0.00
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690,301.16	-200,000.00	490,301.16	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	467,801.16	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,756.00	44,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,756.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,473.29	5,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.29	0.00	0.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	166,093.77	-139,500.00	26,593.77	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
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	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	143,340.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	4,990.00	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	-347,500.00	58,376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,376.46	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
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	50.00	50.00	50.00	0.00	750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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		1,916,789.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,916,789.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,916,789.67	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 PRESTAMO MERCADO Y TERMINAL NUEVA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,707.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,707.79	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	302,902.20	0.00	302,902.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,902.20	0.00	0.00
753	21-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS E SIN FINES DE LUCRO	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 E SIN FINES DE LUCRO	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



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

Pagina: Página 51 de 51
Fecha: 10/12/2024
Hora: 08:50:16
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						58,084,735.60	21,502,023.66	79,586,759.26	0.00	6,009,399.82	6,252,160.17	6,252,160.17	0.00	73,577,359.44	-242,760.35	0.00