



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	685,580.04	0.00	1,227,619.96
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	360,204.04	0.00	537,795.96
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	360,204.04	0.00	537,795.96
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	360,204.04	0.00	537,795.96
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	353,145.04	0.00	501,854.96
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	79,767.68	0.00	120,232.32
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	221,072.41	0.00	253,927.59
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	52,304.95	0.00	127,695.05
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	7,059.00	0.00	35,941.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,722.59	0.00	10,277.41
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,534.85	0.00	18,465.15
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	801.56	0.00	7,198.44
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	325,376.00	0.00	689,824.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	325,376.00	0.00	689,824.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	2,656.00	0.00	6,644.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12.00	0.00	988.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,854.00	0.00	946.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	780.00	0.00	4,220.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	58,195.00	0.00	425,705.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,215.00	0.00	129,785.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	640.00	0.00	14,360.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	320.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	42,450.00	0.00	237,550.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,410.00	0.00	43,590.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,180.00	0.00	41,820.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,180.00	0.00	41,820.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	258,345.00	0.00	211,655.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	258,345.00	0.00	211,655.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	258,345.00	0.00	161,655.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	0.00	3,835,000.00	584,334.84	0.00	3,250,665.16



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	92,878.48	0.00	857,121.52
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	92,878.48	0.00	857,121.52
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	92,878.48	0.00	857,121.52
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	215,832.45	0.00	1,304,167.55
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	215,832.45	0.00	1,304,167.55
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	215,832.45	0.00	884,167.55
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	215,832.45	0.00	884,167.55
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	31,649.45	0.00	333,350.55
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	31,649.45	0.00	333,350.55
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	15,790.98	0.00	119,209.02
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	15,090.98	0.00	114,909.02
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	4,300.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	15,858.47	0.00	214,141.53
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	67,998.32	0.00	312,001.68
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	67,998.32	0.00	312,001.68
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,443.15	0.00	76,556.85
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	44,555.17	0.00	235,444.83
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	175,976.14	0.00	444,023.86
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	175,976.14	0.00	444,023.86
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	175,976.14	0.00	144,023.86
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	162,184.20	0.00	2,074,815.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	162,184.20	0.00	2,074,815.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	162,184.20	0.00	2,074,815.80
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,200.00	0.00	118,800.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	20,511.60	0.00	679,488.40
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,924.60	0.00	23,075.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	40.00	0.00	64,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	40.00	0.00	64,960.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	50,838.00	0.00	169,162.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	50,838.00	0.00	169,162.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,750.00	0.00	18,250.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	24,060.00	0.00	455,940.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	56,660.00	0.00	543,340.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	4,310,041.69	366,480.00	31,176,238.31
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	73,905.50	0.00	465,094.50
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	56,900.00	0.00	418,100.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	400.00	0.00	24,600.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	56,500.00	0.00	393,500.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	17,005.50	0.00	46,994.50
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	17,005.50	0.00	26,994.50
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	16,416.00	0.00	18,584.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	420.00	0.00	3,580.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	169.50	0.00	4,830.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	4,236,136.19	366,480.00	30,711,143.81
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	3,306,194.92	0.00	27,309,805.08
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,795,812.37	0.00	23,404,187.63
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	360,617.55	0.00	2,855,382.45
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	25,460.00	0.00	124,540.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	124,305.00	0.00	925,695.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	929,941.27	366,480.00	3,401,338.73
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	176,960.55	0.00	2,823,039.45
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	23,691.52	0.00	146,308.48
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	416,480.00	366,480.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	6,676.00	0.00	13,124.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	288,519.00	0.00	336,481.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,614.20	0.00	82,385.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	87,685.30	0.00	767,314.70
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	87,685.30	0.00	767,314.70
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	87,685.30	0.00	767,314.70



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	0.00	91,150,000.00	9,970,251.09	366,480.00	81,546,228.91



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,734,241.08	3,734,241.08	3,734,241.08		59,556,792.72	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	619,461.95	619,461.95	619,461.95		17,856,534.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	619,461.95	619,461.95	619,461.95		17,856,534.21	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00		1,392,541.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00		1,392,541.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00	33,271.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	87,682.96	87,682.96	87,682.96		7,290,822.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,682.96	87,682.96	87,682.96		7,290,822.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	0.00	525,888.00	0.00	28,930.10	28,930.10	28,930.10	0.00	496,957.90	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,211.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	575,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40,088.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,427.86	4,427.86	4,427.86	0.00	13,572.14	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	-57,037.00	17,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	60,579.42	66,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,579.42	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,342.59	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	110,224.00	122,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,307.96	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550,011.50	550,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,011.50	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,473.40	0.00	0.00
267	32-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMEDOR DE LABORATORIO	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
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMEDOR DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	355,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						400											
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	35,218.74	35,218.74	35,218.74		616,027.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,218.74	35,218.74	35,218.74		616,027.53	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	0.00	387,876.00	0.00	30,476.00	30,476.00	30,476.00	0.00	357,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,870.97	1,870.97	1,870.97	0.00	22,129.03	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,787.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,496.77	1,496.77	1,496.77	0.00	21,703.23	0.00	0.00
						100											
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
						200											
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00		1,379,525.51	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00		1,379,525.51	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	0.00	748,332.00	0.00	51,345.00	51,345.00	51,345.00	0.00	696,987.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,368.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,070.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	40,042.00	40,042.00	40,042.00		793,364.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,042.00	40,042.00	40,042.00		793,364.35	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-134,912.50	262,347.50	0.00	36,067.00	36,067.00	36,067.00	0.00	226,280.50	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,912.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,387.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,726.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	27,971.00	27,971.00	27,971.00		434,804.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,971.00	27,971.00	27,971.00		434,804.94	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	24,646.00	24,646.00	24,646.00	0.00	271,106.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,556.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	28,706.90	28,706.90	28,706.90		478,563.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,706.90	28,706.90	28,706.90		478,563.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-35,090.35	293,241.65	0.00	25,053.68	25,053.68	25,053.68	0.00		268,187.97	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,612.90	1,612.90	1,612.90	0.00		19,387.10	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,090.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,033.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,833.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,361.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,361.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,290.32	1,290.32	1,290.32	0.00		19,009.68	0.00	0.00	
100																			
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	18,756.00	18,756.00	18,756.00			315,071.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,756.00	18,756.00	18,756.00			315,071.69	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-74,000.00	130,372.00	0.00	17,031.00	17,031.00	17,031.00	0.00		113,341.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,806.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,437.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,031.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,031.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.97	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.03	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN										0.00	80,371.00	80,371.00	80,371.00		1,379,007.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	80,371.00	80,371.00	80,371.00		1,379,007.81	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,852.00	-54,187.50	807,664.50	0.00	71,821.00	71,821.00	71,821.00	0.00		735,843.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,187.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-2,125.00	54,875.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		50,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	-70,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,959.61	0.00	91,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,959.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,185.20	0.00	86,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,185.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,821.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,821.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		51,300.00	0.00	0.00
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
200																		
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	139,464.35	139,464.35	139,464.35		2,431,576.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139,464.35	139,464.35	139,464.35		2,431,576.81	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-32,850.00	1,498,602.00	0.00	119,798.35	119,798.35	119,798.35	0.00	1,378,803.65	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,405.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,145.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	10,291.00	10,291.00	10,291.00	0.00	82,509.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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	32-0151-0001					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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.03	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	0.00	355,572.00	0.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00	0.00	325,941.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	0.00	37,939.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	0.00	35,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,557.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	22,374.00	22,374.00	22,374.00		289,055.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,374.00	22,374.00	22,374.00		289,055.23	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	0.00	197,616.00	0.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00	0.00	177,867.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	0.00	19,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,761.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	9,331.00	9,331.00	9,331.00		167,985.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,331.00	9,331.00	9,331.00		167,985.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,314.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		160,492.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		160,492.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
243	32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
253	32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
254	32-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
261	32-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00			
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00			
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
272	32-0101-0004	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275	32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00			
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00			
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00			
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
297	32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
300																	
329	31-0151-0001	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	0.00			
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	67,565.00	67,565.00	67,565.00		1,026,466.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	67,565.00	67,565.00	67,565.00		1,026,466.26	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	0.00	721,680.00	0.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00	0.00	661,690.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,003.26	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,009.51	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,158.49	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00		
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00		67,186.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00		67,186.55	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					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		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.55	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,737,767.59	2,737,767.59	2,737,767.59		33,189,296.21	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	2,737,767.59	2,737,767.59	2,737,767.59		33,189,296.21	0.00	0.00		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,635,264.68	2,635,264.68	2,635,264.68		26,867,554.62	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,635,264.68	2,635,264.68	2,635,264.68		26,867,554.62	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	0.00	949,200.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	870,600.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	5,245.43	5,245.43	5,245.43	0.00	55,004.57	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	182,920.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	1,000.00	72,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,468.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	2,512,869.60	2,512,869.60	2,512,869.60	0.00	19,638,192.69	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	393.13	393.13	393.13	0.00	5,606.87	0.00	0.00		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
168	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-78,294.50	171,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,705.50	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					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
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA 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
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	136,243.48	0.00	0.00	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	102,502.91	102,502.91	102,502.91		6,321,741.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,502.91	102,502.91	102,502.91		6,321,741.59	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00	0.00	844,350.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,705.91	4,705.91	4,705.91	0.00	45,294.09	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,415.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	248,220.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,415.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
142	32-0151-0004					FLETES	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0004					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	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-127,900.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,100.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	0.00	82,553.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0003					CEMENTO	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	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	22,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA	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	
298	31-0151-0003					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	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-50,405.50	39,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,594.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	141,764.54	141,764.54	141,764.54		4,218,066.73	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	141,764.54	141,764.54	141,764.54		4,218,066.73	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	54,192.25	54,192.25	54,192.25		1,542,297.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,192.25	54,192.25	54,192.25		1,542,297.75	0.00	0.00	
100																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00	473,330.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	857.25	857.25	857.25	0.00	14,742.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0004					FLETES	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					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	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INTERRUPTORES Y TIPO DE PUNES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INTERRUPTORES Y TIPO DE PUNES	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	87,572.29	87,572.29	87,572.29		2,675,768.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,572.29	87,572.29	87,572.29		2,675,768.98	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,120.29	7,120.29	7,120.29	0.00	52,879.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0151-0005					TELEFONIA	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
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

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																	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ESCRITORIO E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001				JORNALES	708,000.00	150,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,005.00	100,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,605.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				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
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	4,500.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,098.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		765,527.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		765,527.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,580.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	2,784.00	27,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,684.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	8,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	2,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,212.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,385,900.75	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,231,887.25	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		5,231,887.25	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,787,487.25	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,289.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,711.00	154,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,711.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
						005 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		174,803.50	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.50	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		293,620.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,550.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		213,468.75	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00
						012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,312.50	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	969,701.00	969,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,701.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 38 de 71
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 11:52:50
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA													1,900,000.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													1,900,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													1,900,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS													400,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS													900,000.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS													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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL													1,375,000.00	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													1,375,000.00	0.00	0.00
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													575,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS													150,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													150,000.00	0.00	0.00
	200																
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y PARA EXTERIORES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	002	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													200,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE EXTERIORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE EXTERIORES	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
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE EXTERIORES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						002 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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,910.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					FLETES	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INGENIERIA Y TPA S A Y TPE EDIFICIO S ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		15,523,911.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		15,523,911.15	0.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,103,943.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,029,060.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	391,100.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,608,900.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		374,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	374,750.00	374,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,750.00	0.00	0.00	
011 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		114,760.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,733.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,733.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,820.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,650.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,150.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	47,813.00	47,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,813.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00	82,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,599.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0101-0015					REDES INCLUIDAS EN P.C. Y P.FI. ESTRUCTURAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															534,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		534,150.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,419,968.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,419,968.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,455.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,545.00	306,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,545.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		406,955.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,955.00	56,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ZONA 4 CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
023 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,058.40	28,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,058.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,540.80	25,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.20	14,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		386,172.75	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,172.75	386,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,172.75	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		19,960.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTANITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,985.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 1,2,3, 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,251.00	129,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,251.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-12,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,050.00	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		964,733.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,146,892.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,146,892.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,146,892.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO				0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00	
						FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					012	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	0.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,775.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	147,225.00	0.00	147,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,225.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,150.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,266,117.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,266,117.91	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,650.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	373,017.91	373,017.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,017.91	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INSTALACIONES Y TELEFONÍAS	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	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,067.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,992.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001					POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						100													
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
						200													
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00		
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE SERVIDORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
	30					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00		
	001					VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00		
	001					CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						005 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y HELVETAS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						500											
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						007 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
						008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						91,150,000.00	46,432,446.29	137,582,446.29	0.00	3,737,241.08	3,737,241.08	3,737,241.08	0.00	133,845,205.21	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	250,918.26	0.00	1,662,281.74
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	153,979.26	0.00	744,020.74
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	153,979.26	0.00	744,020.74
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	153,979.26	0.00	744,020.74
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	146,513.41	0.00	708,486.59
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,949.38	0.00	166,050.62
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	100,213.04	0.00	374,786.96
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,350.99	0.00	167,649.01
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	7,465.85	0.00	35,534.15
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,748.53	0.00	11,251.47
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	5,181.10	0.00	16,818.90
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	536.22	0.00	7,463.78
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	96,939.00	0.00	918,261.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	96,939.00	0.00	918,261.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	730.00	0.00	8,570.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	360.00	0.00	640.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	360.00	0.00	2,440.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	18,510.00	0.00	465,390.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	3,820.00	0.00	136,180.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	760.00	0.00	14,240.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	12,400.00	0.00	267,600.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,530.00	0.00	46,470.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,174.00	0.00	41,826.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,174.00	0.00	41,826.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	71,525.00	0.00	398,475.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	71,525.00	0.00	398,475.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	71,525.00	0.00	348,475.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	0.00	3,835,000.00	285,697.90	0.00	3,549,302.10



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	90,430.60	0.00	859,569.40
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	90,430.60	0.00	859,569.40
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	90,430.60	0.00	859,569.40
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	115,571.74	0.00	1,404,428.26
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	115,571.74	0.00	1,404,428.26
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	115,571.74	0.00	984,428.26
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	115,571.74	0.00	984,428.26
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	20,642.72	0.00	344,357.28
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	20,642.72	0.00	344,357.28
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	6,446.66	0.00	128,553.34
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	6,446.66	0.00	123,553.34
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	14,196.06	0.00	215,803.94
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	43,102.09	0.00	336,897.91
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	43,102.09	0.00	336,897.91
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,470.08	0.00	84,529.92
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	27,632.01	0.00	252,367.99
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	15,950.75	0.00	604,049.25
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	15,950.75	0.00	604,049.25
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	15,950.75	0.00	304,049.25
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	210,040.00	0.00	2,026,960.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	210,040.00	0.00	2,026,960.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	210,040.00	0.00	2,026,960.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,535.00	0.00	113,465.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	71,790.60	0.00	628,209.40
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,990.40	0.00	28,009.60
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	20.00	0.00	64,980.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	20.00	0.00	64,980.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	19,750.00	0.00	200,250.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	19,750.00	0.00	200,250.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,750.00	0.00	18,250.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	75,930.00	0.00	404,070.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	1,900.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	32,174.00	0.00	567,826.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	3,239,504.93	0.00	31,880,295.07
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	8,705.45	0.00	530,294.55
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	4,862.00	0.00	470,138.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,862.00	0.00	23,138.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	3,000.00	0.00	447,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	3,843.45	0.00	60,156.55
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	3,843.45	0.00	40,156.55
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,121.00	0.00	31,879.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	310.00	0.00	3,690.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	412.45	0.00	4,587.55
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	3,230,799.48	0.00	31,350,000.52
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	2,935,037.71	0.00	27,680,962.29
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,527,516.67	0.00	23,672,483.33
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	329,468.39	0.00	2,886,531.61
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	41,990.00	0.00	108,010.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	36,062.65	0.00	1,013,937.35
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	295,761.77	0.00	3,669,038.23
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	151,152.09	0.00	2,848,847.91
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	15,509.98	0.00	154,490.02
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,382.50	0.00	22,617.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	3,333.00	0.00	16,467.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	95,231.00	0.00	529,769.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,153.20	0.00	96,846.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	65,792.00	0.00	789,208.00
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	65,792.00	0.00	789,208.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	65,792.00	0.00	789,208.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	0.00	91,150,000.00	8,192,378.11	0.00	82,957,621.89



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,130,976.85	4,130,976.85	4,130,976.85		59,160,056.95	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	909,044.15	909,044.15	909,044.15		17,566,952.01	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	909,044.15	909,044.15	909,044.15		17,566,952.01	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	156,453.87	156,453.87	156,453.87		1,240,518.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	156,453.87	156,453.87	156,453.87		1,240,518.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00	33,271.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	424.77	424.77	424.77	0.00	4,672.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	398.10	398.10	398.10	0.00	4,379.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	1,144,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	126,268.75	126,268.75	126,268.75		7,252,236.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,268.75	126,268.75	126,268.75		7,252,236.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	0.00	525,888.00	0.00	47,099.45	47,099.45	47,099.45	0.00	478,788.55	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	2,253.89	2,253.89	2,253.89	0.00	60,958.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	575,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	19,317.93	19,317.93	19,317.93	0.00	21,770.87	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,897.48	3,897.48	3,897.48	0.00	14,102.52	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	-57,037.00	17,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	60,579.42	66,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,579.42	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,342.59	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	110,224.00	122,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,307.96	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550,011.50	550,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,011.50	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,473.40	0.00	0.00
267	32-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMIDAS DE LABORATORIO	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
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMIDAS DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	355,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						400											
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	47,871.88	47,871.88	47,871.88		603,374.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,871.88	47,871.88	47,871.88		603,374.39	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	0.00	387,876.00	0.00	36,052.00	36,052.00	36,052.00	0.00	351,824.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	3,546.28	3,546.28	3,546.28	0.00	37,840.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	3,323.60	3,323.60	3,323.60	0.00	35,464.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
						100											
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
						200											
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	91,354.17	91,354.17	91,354.17		1,350,022.34	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	91,354.17	91,354.17	91,354.17		1,350,022.34	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	0.00	748,332.00	0.00	66,781.10	66,781.10	66,781.10	0.00	681,550.90	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,603.36	6,603.36	6,603.36	0.00	77,764.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	6,188.71	6,188.71	6,188.71	0.00	72,881.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	33,106.05	33,106.05	33,106.05		800,300.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,106.05	33,106.05	33,106.05		800,300.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-134,912.50	262,347.50	0.00	22,951.00	22,951.00	22,951.00	0.00	239,396.50	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,912.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	3,848.35	3,848.35	3,848.35	0.00	38,539.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	3,606.70	3,606.70	3,606.70	0.00	36,119.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	32,815.33	32,815.33	32,815.33		429,960.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,815.33	32,815.33	32,815.33		429,960.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	24,646.00	24,646.00	24,646.00	0.00	271,106.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	2,629.73	2,629.73	2,629.73	0.00	28,927.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	2,464.60	2,464.60	2,464.60	0.00	27,110.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	32,058.60	32,058.60	32,058.60		475,211.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,058.60	32,058.60	32,058.60		475,211.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-35,090.35	293,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	269,811.65	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,090.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	2,673.23	2,673.23	2,673.23	0.00	32,359.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	2,505.37	2,505.37	2,505.37	0.00	30,327.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
100																		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	15,376.31	15,376.31	15,376.31		318,451.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,376.31	15,376.31	15,376.31		318,451.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-74,000.00	130,372.00	0.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	0.00	119,791.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	1,817.21	1,817.21	1,817.21	0.00	19,989.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	1,703.10	1,703.10	1,703.10	0.00	18,734.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
200																		
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	166,853.24	166,853.24	166,853.24		2,404,187.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	166,853.24	166,853.24	166,853.24		2,404,187.92	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-32,850.00	1,498,602.00	0.00	121,370.65	121,370.65	121,370.65	0.00	1,377,231.35	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	13,197.65	13,197.65	13,197.65	0.00	150,208.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	12,368.94	12,368.94	12,368.94	0.00	140,776.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	10,291.00	10,291.00	10,291.00	0.00	82,509.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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	32-0151-0001					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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.03	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	0.00	355,572.00	0.00	38,656.00	38,656.00	38,656.00	0.00	316,916.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	0.00	37,939.53	0.00	3,161.63	3,161.63	3,161.63	0.00	34,777.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	0.00	35,557.20	0.00	2,963.10	2,963.10	2,963.10	0.00	32,594.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	26,476.12	26,476.12	26,476.12		284,953.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,476.12	26,476.12	26,476.12		284,953.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	0.00	197,616.00	0.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00	0.00	177,867.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	2,127.22	2,127.22	2,127.22	0.00	18,958.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	0.00	19,761.60	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.00	17,786.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						016 RELACIONES PÚBLICAS				0.00	10,996.18	10,996.18	10,996.18		166,319.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,996.18	10,996.18	10,996.18		166,319.92	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00	9,455.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	805.60	805.60	805.60	0.00	8,861.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						100											
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
						200											
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-				0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		158,570.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		158,570.41	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001					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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INTERRUPTORES Y TIETI EREDORES	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INTERRUPTORES Y TIETI EREDORES	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	31-0151-0001					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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	79,964.93	79,964.93	79,964.93		1,014,066.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	79,964.93	79,964.93	79,964.93		1,014,066.33	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	0.00	721,680.00	0.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00	0.00	661,690.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	6,400.93	6,400.93	6,400.93	0.00	70,602.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,009.51	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	16,159.49	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00		
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					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		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00	4,548.09	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	387.50	387.50	387.50	0.00	4,262.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,781,882.03	2,781,882.03	2,781,882.03		33,145,181.77	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	2,781,882.03	2,781,882.03	2,781,882.03		33,145,181.77	0.00	0.00		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,662,251.70	2,662,251.70	2,662,251.70		26,840,567.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,662,251.70	2,662,251.70	2,662,251.70		26,840,567.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	0.00	949,200.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	870,600.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	55,390.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	8,946.30	8,946.30	8,946.30	0.00	99,053.70	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	175,060.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	1,000.00	72,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,468.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	2,529,820.09	2,529,820.09	2,529,820.09	0.00	19,621,242.20	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	358.79	358.79	358.79	0.00	5,641.21	0.00	0.00		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
168	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-78,294.50	171,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,705.50	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					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
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA 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
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	136,243.48	0.00	0.00	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	119,630.33	119,630.33	119,630.33		6,304,614.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	119,630.33	119,630.33	119,630.33		6,304,614.17	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00	0.00	844,350.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,019.71	4,019.71	4,019.71	0.00	45,980.29	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	8,488.62	8,488.62	8,488.62	0.00	94,926.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	0.00	240,735.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,415.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
142	32-0151-0004					FLETES	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0004					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	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-127,900.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	0.00	80,713.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	22,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ÉTICA Y TELEFÓNICA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ÉTICA Y TELEFÓNICA	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
298	31-0151-0003					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	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-50,405.50	39,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,594.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	163,608.23	163,608.23	163,608.23		4,196,223.04	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	163,608.23	163,608.23	163,608.23		4,196,223.04	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	61,543.98	61,543.98	61,543.98		1,534,946.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,543.98	61,543.98	61,543.98		1,534,946.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00	473,330.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,701.98	4,701.98	4,701.98	0.00	60,298.02	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	0.00	77,679.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					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	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE 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	
142	31-0151-0004					FLETES	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	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0004					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	
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0004					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	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					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	
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	12,564.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INTERRUPTORES Y TIPO DE PUNES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INTERRUPTORES Y TIPO DE PUNES	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	102,064.25	102,064.25	102,064.25		2,661,277.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,064.25	102,064.25	102,064.25		2,661,277.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,238.48	8,238.48	8,238.48	0.00	51,761.52	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,028.57	7,028.57	7,028.57	0.00	77,971.43	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,875.20	19,875.20	19,875.20	0.00	250,124.80	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0151-0005					TELEFONIA	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
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	49,530.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	31-0151-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ESCRITORIO & ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						300												
325	31-0151-0004					EQUIPO 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	
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00	
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00	
						300												
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	708,000.00	150,000.00	858,000.00	0.00	138,598.00	138,598.00	138,598.00	0.00	719,402.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,005.00	100,605.00	0.00	8,341.38	8,341.38	8,341.38	0.00	92,263.62	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					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	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	4,500.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,098.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00	
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	59,996.00	59,996.00	59,996.00		705,531.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	59,996.00	59,996.00	59,996.00		705,531.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	59,996.00	59,996.00	59,996.00	0.00	323,584.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	2,784.00	27,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,684.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	8,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	2,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,212.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,385,900.75	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,231,887.25	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		5,231,887.25	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,787,487.25	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,289.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,711.00	154,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,711.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		174,803.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.50	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		293,620.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		215,550.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		213,468.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00
						012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	003					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,312.50	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	005					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	969,701.00	969,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,701.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 38 de 71
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 11:54:47
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				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
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	300	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
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00		1,375,000.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,375,000.00	0.00	0.00	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	200	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y PARA EXTERIORES				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
	002	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS	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	
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						002 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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,910.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					FLETES	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INGENIERIA Y TPA S A Y TPE EDIFICIO S ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		15,523,911.15	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 42 de 71
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 11:54:47
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		15,523,911.15	0.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,103,943.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,029,060.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	391,100.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,608,900.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		374,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	374,750.00	374,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,750.00	0.00	0.00	
011 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		114,760.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,733.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,733.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,820.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,650.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,150.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	47,813.00	47,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,813.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00	82,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,599.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0101-0015					REDES INCLUIDAS EN P.C. Y P.FI. ESTRUCTURAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															534,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		534,150.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,419,968.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,419,968.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,455.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,545.00	306,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,545.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		406,955.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,955.00	56,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
023 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,058.40	28,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,058.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,540.80	25,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.20	14,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		386,172.75	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,172.75	386,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,172.75	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		19,960.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTANITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,985.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 1,2,3, 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,251.00	129,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,251.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-12,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,050.00	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		964,733.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	123,800.83	123,800.83	123,800.83		2,023,091.17	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	123,800.83	123,800.83	123,800.83		2,023,091.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	123,800.83	123,800.83	123,800.83		2,023,091.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO				0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00	
						FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					012	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	0.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,775.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	147,225.00	0.00	147,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,225.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,150.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,266,117.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,266,117.91	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,650.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	373,017.91	373,017.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,017.91	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INSTALACIONES Y TELEFONÍAS	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	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES																	
										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,992.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001					POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						100													
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
						200													
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00		
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE PINTA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO Y ACCS. DE INTERIORES	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		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
	30					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00		
	001					VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00		
	001					CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						005 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y HELVETAS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						500											
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						007 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
						008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						91,150,000.00	46,432,446.29	137,582,446.29	0.00	4,464,713.06	4,464,713.06	4,464,713.06	0.00	133,117,733.23	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	130,337.55	0.00	1,782,862.45
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	82,349.55	0.00	815,650.45
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	82,349.55	0.00	815,650.45
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	82,349.55	0.00	815,650.45
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	77,356.75	0.00	777,643.25
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,862.22	0.00	181,137.78
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	45,304.70	0.00	429,695.30
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	13,189.83	0.00	166,810.17
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	4,992.80	0.00	38,007.20
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,476.20	0.00	11,523.80
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,381.60	0.00	18,618.40
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	135.00	0.00	7,865.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	47,988.00	0.00	967,212.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	47,988.00	0.00	967,212.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	490.00	0.00	8,810.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	390.00	0.00	2,410.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	11,175.00	0.00	472,725.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	2,845.00	0.00	137,155.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,300.00	0.00	13,700.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	5,200.00	0.00	274,800.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,830.00	0.00	46,170.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,250.00	0.00	41,750.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,250.00	0.00	41,750.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	30,073.00	0.00	439,927.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	30,073.00	0.00	439,927.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	14,316.00	0.00	405,684.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,757.00	0.00	34,243.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	0.00	3,835,000.00	437,045.97	0.00	3,397,954.03



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	114,224.20	0.00	835,775.80
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	114,224.20	0.00	835,775.80
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	114,224.20	0.00	835,775.80
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	92,216.42	0.00	1,427,783.58
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	92,216.42	0.00	1,427,783.58
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	92,216.42	0.00	1,007,783.58
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	92,216.42	0.00	1,007,783.58
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	25,104.39	0.00	339,895.61
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	25,104.39	0.00	339,895.61
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	8,940.00	0.00	126,060.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	8,940.00	0.00	121,060.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	16,164.39	0.00	213,835.61
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	46,621.39	0.00	333,378.61
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	46,621.39	0.00	333,378.61
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,535.27	0.00	82,464.73
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	29,086.12	0.00	250,913.88
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	158,879.57	0.00	461,120.43
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	158,879.57	0.00	461,120.43
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	130,000.00	0.00	170,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	28,879.57	0.00	291,120.43
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	108,432.70	0.00	2,128,567.30
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	108,432.70	0.00	2,128,567.30
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	108,432.70	0.00	2,128,567.30
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,500.00	0.00	118,500.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	25,639.50	0.00	674,360.50
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,097.20	0.00	27,902.80
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	19,690.00	0.00	200,310.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	19,690.00	0.00	200,310.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,550.00	0.00	18,450.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	26,065.00	0.00	453,935.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	1,900.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31,791.00	0.00	568,209.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	3,061,479.39	0.00	32,058,320.61
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	12,098.00	0.00	526,902.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	10,690.00	0.00	464,310.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,640.00	0.00	17,360.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	3,050.00	0.00	446,950.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	1,408.00	0.00	62,592.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	1,408.00	0.00	42,592.00
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,045.00	0.00	33,955.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	250.00	0.00	3,750.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	113.00	0.00	4,887.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	3,049,381.39	0.00	31,531,418.61
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	2,815,648.71	0.00	27,800,351.29
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,374,308.64	0.00	23,825,691.36
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	305,746.68	0.00	2,910,253.32
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	51,110.00	0.00	98,890.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	84,483.39	0.00	965,516.61
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	233,732.68	0.00	3,731,067.32
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	147,366.20	0.00	2,852,633.80
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	12,466.78	0.00	157,533.22
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,620.00	0.00	25,380.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	2,000.00	0.00	17,800.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	46,472.00	0.00	578,528.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	807.70	0.00	99,192.30
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	66,464.72	0.00	788,535.28
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	66,464.72	0.00	788,535.28
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	66,464.72	0.00	788,535.28



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias - Ingresos Propios Municipales		775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	60,329.98	0.00	714,670.02
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	48,424.83	0.00	601,575.17
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,020.02	0.00	108,979.98
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	885.13	0.00	4,114.87
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,134.74	0.00	73,865.26
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		8,077,500.00	0.00	0.00	8,077,500.00	709,892.81	0.00	7,367,607.19
16.02.00.00.00	De la administración central		8,077,500.00	0.00	0.00	8,077,500.00	709,892.81	0.00	7,367,607.19
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	178,537.76	0.00	1,871,462.24
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	4,659.43	0.00	47,840.57
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,975,000.00	0.00	0.00	5,975,000.00	526,695.62	0.00	5,448,304.38
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		39,112,500.00	0.00	8,703,564.25	47,816,064.25	3,730,179.71	0.00	44,085,884.54
17.02.00.00.00	De la administración central		39,112,500.00	0.00	8,703,564.25	47,816,064.25	3,730,179.71	0.00	44,085,884.54
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	18,450,000.00	0.00	0.00	18,450,000.00	1,606,839.86	0.00	16,843,160.14
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	61,887.76	0.00	628,112.24
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	181,717.75	0.00	1,865,782.25
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,925,000.00	0.00	0.00	17,925,000.00	1,580,086.84	0.00	16,344,913.16
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	8,703,564.25	8,703,564.25	299,647.50	0.00	8,403,916.75
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	8,703,564.25	8,703,564.25	299,647.50	0.00	8,403,916.75
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,703,564.25	8,703,564.25	299,647.50	0.00	8,403,916.75
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	26,557,428.77	26,557,428.77	0.00	0.00	26,557,428.77
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	26,557,428.77	26,557,428.77	0.00	0.00	26,557,428.77
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	26,557,428.77	26,557,428.77	0.00	0.00	26,557,428.77



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	10,009,958.54	10,009,958.54	0.00	0.00	10,009,958.54
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	4,052,915.73	4,052,915.73	0.00	0.00	4,052,915.73
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	156,133.60	156,133.60	0.00	0.00	156,133.60
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	253,223.70	253,223.70	0.00	0.00	253,223.70
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,547,685.51	5,547,685.51	0.00	0.00	5,547,685.51
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	615,878.40	615,878.40	0.00	0.00	615,878.40
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	290,123.91	290,123.91	0.00	0.00	290,123.91
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	314,017.73	314,017.73	0.00	0.00	314,017.73
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	9,860.64	9,860.64	0.00	0.00	9,860.64
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	1,876.12	1,876.12	0.00	0.00	1,876.12
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	15,931,591.83	15,931,591.83	0.00	0.00	15,931,591.83
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	8,338,050.07	8,338,050.07	0.00	0.00	8,338,050.07
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,966,627.02	6,966,627.02	0.00	0.00	6,966,627.02
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	512,495.54	512,495.54	0.00	0.00	512,495.54
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	114,419.20	114,419.20	0.00	0.00	114,419.20
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	35,260,993.02	126,410,993.02	8,243,832.85	0.00	118,167,160.17



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,606,130.61	4,606,130.61	4,606,130.61		58,684,903.19	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	1,263,404.96	1,263,404.96	1,263,404.96		17,212,591.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,263,404.96	1,263,404.96	1,263,404.96		17,212,591.20	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	232,053.87	232,053.87	232,053.87		1,164,918.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	232,053.87	232,053.87	232,053.87		1,164,918.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00	33,271.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	424.77	424.77	424.77	0.00	4,672.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	398.10	398.10	398.10	0.00	4,379.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	1,069,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	386,636.84	386,636.84	386,636.84		6,991,868.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	386,636.84	386,636.84	386,636.84		6,991,868.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	0.00	525,888.00	0.00	47,293.00	47,293.00	47,293.00	0.00	478,595.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	2,578.73	2,578.73	2,578.73	0.00	60,633.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	575,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	5,416.80	5,416.80	5,416.80	0.00	35,672.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	42,024.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	6,958.54	6,958.54	6,958.54	0.00	36,865.46	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	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,362.23	4,362.23	4,362.23	0.00	13,637.77	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,940.05	9,940.05	9,940.05	0.00	90,059.95	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,322.41	2,322.41	2,322.41	0.00	12,677.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	123,450.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	-57,037.00	17,363.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	10,513.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	135,150.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	60,579.42	66,579.42	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	61,859.42	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00	0.00	248,522.59	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	110,224.00	122,307.96	0.00	11,836.10	11,836.10	11,836.10	0.00	110,471.86	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550,011.50	550,011.50	0.00	38,260.50	38,260.50	38,260.50	0.00	511,751.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,617.50	2,617.50	2,617.50	0.00	17,382.50	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	0.00	85,225.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	875.87	875.87	875.87	0.00	27,124.13	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,470.20	18,470.20	18,470.20	0.00	11,529.80	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,473.40	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	29,172.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	93,875.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	70,270.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMPLEMENTOS DE LABORATORIO	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
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMPLEMENTOS DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELECOMUNICACIONES	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,951.76	2,951.76	2,951.76	0.00	12,048.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	11.95	11.95	11.95	0.00	80,788.05	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,348.00	16,348.00	16,348.00	0.00	33,652.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	355,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	44,898.46	44,898.46	44,898.46		606,347.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,898.46	44,898.46	44,898.46		606,347.81	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	0.00	387,876.00	0.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	0.00	354,584.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	3,552.26	3,552.26	3,552.26	0.00	37,834.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	3,329.20	3,329.20	3,329.20	0.00	35,458.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
200																		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	98,674.48	98,674.48	98,674.48		1,342,702.03	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	98,674.48	98,674.48	98,674.48		1,342,702.03	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	0.00	748,332.00	0.00	61,849.79	61,849.79	61,849.79	0.00	686,482.21	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,754.21	6,754.21	6,754.21	0.00	77,613.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	6,330.10	6,330.10	6,330.10	0.00	72,740.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	164.45	164.45	164.45	0.00	65,727.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	1,488.70	1,488.70	1,488.70	0.00	64,403.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,953.23	2,953.23	2,953.23	0.00	37,646.77	0.00	0.00	
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,942.00	7,942.00	7,942.00	0.00	58.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	40,017.97	40,017.97	40,017.97		793,388.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,017.97	40,017.97	40,017.97		793,388.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-134,912.50	262,347.50	0.00	22,951.00	22,951.00	22,951.00	0.00	239,396.50	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,912.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	2,448.87	2,448.87	2,448.87	0.00	39,938.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	2,295.10	2,295.10	2,295.10	0.00	37,430.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,623.00	9,623.00	9,623.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	33,065.33	33,065.33	33,065.33		429,710.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,065.33	33,065.33	33,065.33		429,710.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	24,646.00	24,646.00	24,646.00	0.00	271,106.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	2,629.73	2,629.73	2,629.73	0.00	28,927.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	2,464.60	2,464.60	2,464.60	0.00	27,110.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	31,722.98	31,722.98	31,722.98		475,547.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,722.98	31,722.98	31,722.98		475,547.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-35,090.35	293,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	269,811.65	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,090.35	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	2,499.98	2,499.98	2,499.98	0.00	32,533.04	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	30,490.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00		
100																			
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	14,043.09	14,043.09	14,043.09		319,784.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,043.09	14,043.09	14,043.09		319,784.60	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-74,000.00	130,372.00	0.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	0.00	119,791.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	1,128.99	1,128.99	1,128.99	0.00	20,677.50	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	1,058.10	1,058.10	1,058.10	0.00	19,379.10	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.97	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.03	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN										0.00	95,216.40	95,216.40	95,216.40		1,364,162.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,216.40	95,216.40	95,216.40		1,364,162.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,852.00	-54,187.50	807,664.50	0.00	71,821.00	71,821.00	71,821.00	0.00		735,843.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,187.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-2,125.00	54,875.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		50,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	-70,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,959.61	0.00	91,959.61	0.00	7,663.30	7,663.30	7,663.30	0.00		84,296.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,185.20	0.00	86,185.20	0.00	7,182.10	7,182.10	7,182.10	0.00		79,003.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,821.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,821.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		51,300.00	0.00	0.00
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00		
200																			
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					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		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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		
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	173,710.52	173,710.52	173,710.52		2,397,330.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	173,710.52	173,710.52	173,710.52		2,397,330.64	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-32,850.00	1,498,602.00	0.00	122,291.93	122,291.93	122,291.93	0.00	1,376,310.07	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	13,365.42	13,365.42	13,365.42	0.00	150,040.51	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	12,526.17	12,526.17	12,526.17	0.00	140,619.03	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	10,291.00	10,291.00	10,291.00	0.00	82,509.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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	32-0151-0001					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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.03	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	4,261.00	4,261.00	4,261.00	0.00	21,139.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	0.00	355,572.00	0.00	38,656.00	38,656.00	38,656.00	0.00	316,916.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	0.00	37,939.53	0.00	4,124.60	4,124.60	4,124.60	0.00	33,814.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	0.00	35,557.20	0.00	3,865.60	3,865.60	3,865.60	0.00	31,691.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	26,456.12	26,456.12	26,456.12		284,973.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,456.12	26,456.12	26,456.12		284,973.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	0.00	197,616.00	0.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00	0.00	177,867.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	2,107.22	2,107.22	2,107.22	0.00	18,978.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	0.00	19,761.60	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.00	17,786.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	10,996.18	10,996.18	10,996.18		166,319.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,996.18	10,996.18	10,996.18		166,319.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00	9,455.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	805.60	805.60	805.60	0.00	8,861.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		158,570.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		158,570.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001					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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INTERRUPTORES Y TIETI REGIONALES	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INTERRUPTORES Y TIETI REGIONALES	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	605.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	31-0151-0001					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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	80,464.93	80,464.93	80,464.93		1,013,566.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	80,464.93	80,464.93	80,464.93		1,013,566.33	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	0.00	721,680.00	0.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00	0.00	661,690.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	6,400.93	6,400.93	6,400.93	0.00	70,602.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,009.51	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	16,159.49	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00		
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					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		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00	4,548.09	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	387.50	387.50	387.50	0.00	4,262.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,805,823.23	2,805,823.23	2,805,823.23		33,121,240.57	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	2,805,823.23	2,805,823.23	2,805,823.23		33,121,240.57	0.00	0.00		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,629,020.93	2,629,020.93	2,629,020.93		26,873,798.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,629,020.93	2,629,020.93	2,629,020.93		26,873,798.37	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	0.00	949,200.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	870,600.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	4,530.94	4,530.94	4,530.94	0.00	55,719.06	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	8,905.18	8,905.18	8,905.18	0.00	99,094.82	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	175,060.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	1,000.00	72,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,468.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	2,476,827.77	2,476,827.77	2,476,827.77	0.00	19,674,234.52	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	5,839.97	5,839.97	5,839.97	0.00	3,691,045.54	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	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		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-78,294.50	171,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,705.50	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					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
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA 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
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	20,005.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O FIBRA ÓPTICA Y/O FIBRA PLÁSTICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	14,515.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,262.07	21,262.07	21,262.07	0.00	128,737.93	0.00	0.00	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	176,802.30	176,802.30	176,802.30		6,247,442.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	176,802.30	176,802.30	176,802.30		6,247,442.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00	0.00	843,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,211.90	2,211.90	2,211.90	0.00	47,788.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	8,415.40	8,415.40	8,415.40	0.00	94,999.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	26,485.00	26,485.00	26,485.00	0.00	232,735.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,415.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
142	32-0151-0004					FLETES	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0004					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	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-127,900.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,100.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	0.00	44,110.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,646.00	7,646.00	7,646.00	0.00	77,354.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0003					CEMENTO	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	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	22,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ÉTICA Y TRES DEPARTAMENTOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	24,914.00	24,914.00	24,914.00	0.00	1,775,086.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ÉTICA Y TRES DEPARTAMENTOS	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
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-50,405.50	39,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,594.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	233,826.57	233,826.57	233,826.57		4,126,004.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	233,826.57	233,826.57	233,826.57		4,126,004.70	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	82,351.44	82,351.44	82,351.44		1,514,138.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,351.44	82,351.44	82,351.44		1,514,138.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00	473,330.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	423.93	423.93	423.93	0.00	15,176.07	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,610.51	4,610.51	4,610.51	0.00	60,389.49	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	0.00	77,679.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0004					FLETES	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	4,768.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	3,708.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	151,475.13	151,475.13	151,475.13		2,611,866.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	151,475.13	151,475.13	151,475.13		2,611,866.14	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,137.05	6,137.05	6,137.05	0.00	53,862.95	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,147.88	7,147.88	7,147.88	0.00	77,852.12	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,875.20	19,875.20	19,875.20	0.00	250,124.80	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0151-0005					TELEFONIA	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
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,534.00	7,534.00	7,534.00	0.00	92,466.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	48,590.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	242.25	242.25	242.25	0.00	9,757.75	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,400.70	7,400.70	7,400.70	0.00	242,599.30	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	24,045.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ESCRITORIO E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,306.25	7,306.25	7,306.25	0.00	117,693.75	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,413.80	1,413.80	1,413.80	0.00	123,586.20	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,829.00	22,829.00	22,829.00	0.00	77,171.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	708,000.00	150,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,005.00	100,605.00	0.00	6,447.03	6,447.03	6,447.03	0.00	94,157.97	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					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	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	194,900.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	4,500.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,098.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	6,401.57	6,401.57	6,401.57		759,125.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,401.57	6,401.57	6,401.57		759,125.43	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,580.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	6,401.57	6,401.57	6,401.57	0.00	36,398.43	0.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	2,784.00	27,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,684.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	8,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	2,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,212.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,385,900.75	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,231,887.25	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		5,231,887.25	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,787,487.25	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,289.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,711.00	154,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,711.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		174,803.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.50	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		293,620.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		215,550.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		213,468.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00
						012	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						013	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					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	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,312.50	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	005	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	969,701.00	969,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,701.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 38 de 71
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 11:55:31
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA													1,900,000.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													1,900,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													1,900,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS													400,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS													900,000.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS													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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL													1,375,000.00	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													1,375,000.00	0.00	0.00
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													575,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS													150,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													150,000.00	0.00	0.00
	200																
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y PARA EXTERIORES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	002	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													200,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE COMUNICACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE COMUNICACIÓN	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	
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE COMUNICACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						002 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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		15,523,911.15	0.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,103,943.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,029,060.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						006	AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	391,100.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,608,900.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00
						010	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		374,750.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	374,750.00	374,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,750.00	0.00	0.00
						011	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		114,760.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00
						012	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,733.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,733.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,820.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,650.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,150.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	47,813.00	47,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,813.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00	82,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,599.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0101-0015					REDES INCLUIDAS EN P.C. Y P.FI. ESTRUCTURAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															534,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		534,150.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,419,968.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,419,968.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,455.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,455.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,545.00	306,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		406,955.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,955.00	56,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ZONA 4 CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,251.00	129,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,251.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-12,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,050.00	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		964,733.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	68,016.00	68,016.00	68,016.00		2,078,876.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	68,016.00	68,016.00	68,016.00		2,078,876.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL																	
	000	SIN ACTIVIDAD																	
	001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																	
332	32-0101-0014						0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00	
	001	APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	000	SIN OBRA																	
	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211	22-0101-0001						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		
241	22-0101-0001						820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001						12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001						80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
	300	EQUIPO DE CÓMPUTO																	
328	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	002	APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	000	SIN OBRA																	
	100	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN																	
122	22-0101-0001						21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001						20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001						2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00		
189	22-0101-0001						116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00		
	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211	22-0101-0001						85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001						2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	68,016.00	68,016.00	68,016.00		1,163,984.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,016.00	68,016.00	68,016.00		1,163,984.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	44,489.80	44,489.80	44,489.80	0.00	755,510.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,526.20	23,526.20	23,526.20	0.00	126,473.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	898,275.00	0.00	0.00		16,943,323.91	898,275.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	898,275.00	0.00	0.00		16,943,323.91	898,275.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	898,275.00	0.00	0.00		16,943,323.91	898,275.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	898,275.00	0.00	0.00		13,997,206.00	898,275.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO				0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00	
						FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					012	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, SECTOR LOS ANGELES CANTON STO. DOMINGO ALDEA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE 20 DE MAYO AL CENTRO DE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 5, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	0.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,775.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	147,225.00	0.00	147,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,225.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,150.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,266,117.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,266,117.91	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
142	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,650.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	373,017.91	373,017.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,017.91	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, BARRIL Y TELEFONÍA	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	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES																		
										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,992.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001					POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.													
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS													
	000					SIN OBRA													
						100													
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
						200													
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	30					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
	00					SIN SUBPROGRAMA													
	001					VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.													
	000					SIN ACTIVIDAD													
	001					CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						005 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y HELVETAS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						500											
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						007 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
						008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						91,150,000.00	46,432,446.29	137,582,446.29	0.00	5,956,014.56	4,957,345.84	4,957,345.84	0.00	131,626,431.73	998,668.72	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	124,748.81	0.00	1,788,451.19
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	79,365.81	0.00	818,634.19
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	79,365.81	0.00	818,634.19
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	79,365.81	0.00	818,634.19
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	74,603.28	0.00	780,396.72
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,998.87	0.00	183,001.13
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	40,793.59	0.00	434,206.41
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	16,810.82	0.00	163,189.18
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	4,762.53	0.00	38,237.47
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,619.20	0.00	11,380.80
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,807.42	0.00	19,192.58
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	335.91	0.00	7,664.09
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	45,383.00	0.00	969,817.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	45,383.00	0.00	969,817.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	2,990.00	0.00	6,310.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	690.00	0.00	2,110.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,290.00	0.00	2,710.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	14,615.00	0.00	469,285.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	4,875.00	0.00	135,125.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,120.00	0.00	13,880.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	7,000.00	0.00	273,000.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,620.00	0.00	46,380.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,292.00	0.00	41,708.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,292.00	0.00	41,708.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	21,486.00	0.00	448,514.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	21,486.00	0.00	448,514.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	10,756.00	0.00	409,244.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,730.00	0.00	39,270.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	0.00	3,835,000.00	620,034.60	53,707.10	3,268,672.50



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	34,149.80	0.00	915,850.20
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	34,149.80	0.00	915,850.20
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	34,149.80	0.00	915,850.20
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	132,795.13	0.00	1,387,204.87
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	132,795.13	0.00	1,387,204.87
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	132,795.13	0.00	967,204.87
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	132,795.13	0.00	967,204.87
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	27,233.16	0.00	337,766.84
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	27,233.16	0.00	337,766.84
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	5,632.50	0.00	129,367.50
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	5,432.50	0.00	124,567.50
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	21,600.66	0.00	208,399.34
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	43,972.96	0.00	336,027.04
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	43,972.96	0.00	336,027.04
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,209.85	0.00	83,790.15
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	27,763.11	0.00	252,236.89
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	381,883.55	53,707.10	291,823.55
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	381,883.55	53,707.10	291,823.55
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	353,707.10	53,707.10	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	28,176.45	0.00	291,823.55
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	150,282.40	0.00	2,086,717.60
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	150,282.40	0.00	2,086,717.60
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	150,282.40	0.00	2,086,717.60
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,550.00	0.00	118,450.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	27,348.80	0.00	672,651.20
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,206.60	0.00	28,793.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	20.00	0.00	64,980.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	20.00	0.00	64,980.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/04/2024** al: **30/04/2024**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	18,625.00	0.00	201,375.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	18,625.00	0.00	201,375.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,100.00	0.00	18,900.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	28,070.00	0.00	451,930.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	1,850.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	72,212.00	0.00	527,788.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	3,361,028.56	0.00	31,758,771.44
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	8,112.75	0.00	530,887.25
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	4,500.00	0.00	470,500.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,100.00	0.00	21,900.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	1,400.00	0.00	448,600.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	3,612.75	0.00	60,387.25
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	3,612.75	0.00	40,387.25
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,065.00	0.00	31,935.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	350.00	0.00	3,650.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	197.75	0.00	4,802.25
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	3,352,915.81	0.00	31,227,884.19
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	3,113,453.45	0.00	27,502,546.55
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,531,328.57	0.00	23,668,671.43
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	326,754.44	0.00	2,889,245.56
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	36,670.00	0.00	113,330.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	218,700.44	0.00	831,299.56
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	239,462.36	0.00	3,725,337.64
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	161,199.80	0.00	2,838,800.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	15,898.76	0.00	154,101.24
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,830.00	0.00	42,170.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	5,204.00	0.00	14,596.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	47,622.00	0.00	577,378.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,707.80	0.00	98,292.20
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	75,840.23	0.00	779,159.77
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	75,840.23	0.00	779,159.77
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	75,840.23	0.00	779,159.77



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias - Ingresos Propios Municipales		775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	69,271.98	0.00	705,728.02
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	57,392.32	0.00	592,607.68
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	10,934.53	0.00	109,065.47
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	945.13	0.00	4,054.87
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,568.25	0.00	73,431.75
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		8,077,500.00	0.00	0.00	8,077,500.00	709,892.81	0.00	7,367,607.19
16.02.00.00.00	De la administración central		8,077,500.00	0.00	0.00	8,077,500.00	709,892.81	0.00	7,367,607.19
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	178,537.76	0.00	1,871,462.24
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	4,659.43	0.00	47,840.57
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,975,000.00	0.00	0.00	5,975,000.00	526,695.62	0.00	5,448,304.38
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		39,112,500.00	0.00	0.00	39,112,500.00	3,430,532.21	0.00	35,681,967.79
17.02.00.00.00	De la administración central		39,112,500.00	0.00	0.00	39,112,500.00	3,430,532.21	0.00	35,681,967.79
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	18,450,000.00	0.00	0.00	18,450,000.00	1,606,839.86	0.00	16,843,160.14
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	61,887.76	0.00	628,112.24
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	181,717.75	0.00	1,865,782.25
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,925,000.00	0.00	0.00	17,925,000.00	1,580,086.84	0.00	16,344,913.16
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	359,831.27	359,831.27	0.00	0.00	359,831.27
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	359,831.27	359,831.27	0.00	0.00	359,831.27
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	359,831.27	359,831.27	0.00	0.00	359,831.27



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	359,831.27	359,831.27	0.00	0.00	359,831.27
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	359,831.27	359,831.27	0.00	0.00	359,831.27
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	359,831.27	91,509,831.27	8,472,359.62	53,707.10	83,091,178.75



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	6,454,314.56	6,314,060.56	6,314,060.56		56,836,719.24	140,254.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	2,127,065.35	1,986,811.35	1,986,811.35		16,348,930.81	140,254.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,127,065.35	1,986,811.35	1,986,811.35		16,348,930.81	140,254.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	123,655.76	123,655.76	123,655.76		1,273,316.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	123,655.76	123,655.76	123,655.76		1,273,316.71	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00	33,271.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	424.76	424.76	424.76	0.00	4,672.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	1,177,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,238,279.37	1,098,025.37	1,098,025.37		6,140,226.01	140,254.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,238,279.37	1,098,025.37	1,098,025.37		6,140,226.01	140,254.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	0.00	525,888.00	0.00	38,543.00	38,543.00	38,543.00	0.00	487,345.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	3,432.33	3,432.33	3,432.33	0.00	59,779.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	26,088.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,032.39	4,032.39	4,032.39	0.00	13,967.61	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,485.10	9,031.10	9,031.10	0.00	36,514.90	54,454.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	0.00	19,736.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,787.80	1,787.80	1,787.80	0.00	13,212.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	-57,037.00	17,363.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	12,643.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	0.00	75,880.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	95,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00	45,000.00	69,800.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	60,579.42	66,579.42	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	66,459.42	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	0.00	149,492.00	146,992.00	146,992.00	0.00	151,850.59	2,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	129,935.00	129,935.00	129,935.00	0.00	57,065.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	110,224.00	122,307.96	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	122,157.96	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550,011.50	550,011.50	0.00	307,059.00	307,059.00	307,059.00	0.00	242,952.50	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,540.00	21,412.00	21,412.00	0.00	6,460.00	2,128.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,974.00	6,974.00	6,974.00	0.00	13,026.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,228.20	6,352.20	6,352.20	0.00	9,771.80	876.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	2,117.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	233,373.40	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	0.00	9,479.75	8,615.75	8,615.75	0.00	84,971.00	864.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,467.50	3,227.50	3,227.50	0.00	5,532.50	240.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	4,027.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	50,543.80	43,651.80	43,651.80	0.00	25,456.20	6,892.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	58,515.00	58,515.00	58,515.00	0.00	61,485.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMIDAS DE LA COCINA	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
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMIDAS DE LA COCINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	0.00	11,054.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	40,758.00	40,758.00	40,758.00	0.00	40,042.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	355,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						400											
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	49,969.26	49,969.26	49,969.26		601,277.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,969.26	49,969.26	49,969.26		601,277.01	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	0.00	387,876.00	0.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	0.00	354,584.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	3,552.26	3,552.26	3,552.26	0.00	37,834.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,787.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
						100											
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
						200											
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	140,079.22	140,079.22	140,079.22		1,301,297.29	0.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA										0.00	140,079.22	140,079.22	140,079.22		1,301,297.29	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	0.00	748,332.00	0.00	60,151.00	60,151.00	60,151.00	0.00	688,181.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,392.77	6,392.77	6,392.77	0.00	77,975.34	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,070.40	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	5,018.21	5,018.21	5,018.21	0.00	60,873.79	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	1,326.93	1,326.93	1,326.93	0.00	64,565.07	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,182.98	18,182.98	18,182.98	0.00	1,817.02	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,741.33	11,741.33	11,741.33	0.00	758.67	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	95,613.00	95,613.00	95,613.00		737,793.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,613.00	95,613.00	95,613.00		737,793.35	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-134,912.50	262,347.50	0.00	36,113.50	36,113.50	36,113.50	0.00	226,234.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	15,235.00	15,235.00	15,235.00	0.00	119,677.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	4,539.50	4,539.50	4,539.50	0.00	37,848.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,726.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	30,850.73	30,850.73	30,850.73		431,925.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,850.73	30,850.73	30,850.73		431,925.21	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	24,646.00	24,646.00	24,646.00	0.00	271,106.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	2,629.73	2,629.73	2,629.73	0.00	28,927.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	29,711.48	29,711.48	29,711.48		477,558.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,711.48	29,711.48	29,711.48		477,558.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-35,090.35	293,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	269,811.65	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,090.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	2,499.98	2,499.98	2,499.98	0.00	32,533.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,833.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
100																		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	331.50	331.50	331.50	0.00	168.50	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	26,822.29	26,822.29	26,822.29		307,005.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,822.29	26,822.29	26,822.29		307,005.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-74,000.00	130,372.00	0.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	0.00	119,791.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	887.10	887.10	887.10	0.00	5,712.90	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	12,387.10	12,387.10	12,387.10	0.00	61,612.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	1,632.41	1,632.41	1,632.41	0.00	20,174.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,437.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	709.68	709.68	709.68	0.00	7,990.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
200																	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	194,521.62	194,521.62	194,521.62		2,376,519.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	194,521.62	194,521.62	194,521.62		2,376,519.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-32,850.00	1,498,602.00	0.00	122,766.90	122,766.90	122,766.90	0.00	1,375,835.10	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	13,463.72	13,463.72	13,463.72	0.00	149,942.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,145.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	10,291.00	10,291.00	10,291.00	0.00	82,509.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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	32-0151-0001					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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	80,006.03	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,288.00	5,288.00	5,288.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,509.00	17,509.00	17,509.00	0.00	12,491.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	25,052.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	0.00	355,572.00	0.00	38,656.00	38,656.00	38,656.00	0.00	316,916.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	0.00	37,939.53	0.00	4,124.60	4,124.60	4,124.60	0.00	33,814.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	0.00	35,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,557.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																	
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	24,621.22	24,621.22	24,621.22		286,808.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,621.22	24,621.22	24,621.22		286,808.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	0.00	197,616.00	0.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00	0.00	177,867.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	2,107.22	2,107.22	2,107.22	0.00	18,978.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	0.00	19,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,761.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	15,065.58	15,065.58	15,065.58		162,250.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,065.58	15,065.58	15,065.58		162,250.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00	9,455.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	11,567.31	11,567.31	11,567.31		159,500.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,567.31	11,567.31	11,567.31		159,500.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001					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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INTERRUPTORES Y TIETI EREQUIOS	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INTERRUPTORES Y TIETI EREQUIOS	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	31-0151-0001					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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	56,666.44	56,666.44	56,666.44	0.00	54,833.56	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	8,596.12	8,596.12	8,596.12	0.00	8,003.88	0.00	0.00		
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	74,965.93	74,965.93	74,965.93		1,019,065.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	74,965.93	74,965.93	74,965.93		1,019,065.33	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	0.00	721,680.00	0.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00	0.00	661,690.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	6,400.93	6,400.93	6,400.93	0.00	70,602.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,009.51	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,158.49	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00		
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	4,738.46	4,738.46	4,738.46		66,773.09	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,738.46	4,738.46	4,738.46		66,773.09	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					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		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00	4,548.09	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	3,760,846.10	3,760,846.10	3,760,846.10		32,166,217.70	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,760,846.10	3,760,846.10	3,760,846.10		32,166,217.70	0.00	0.00		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,769,849.97	2,769,849.97	2,769,849.97		26,732,969.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,769,849.97	2,769,849.97	2,769,849.97		26,732,969.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	0.00	949,200.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	870,600.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	5,594.06	5,594.06	5,594.06	0.00	54,655.94	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	8,870.08	8,870.08	8,870.08	0.00	99,129.92	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	175,060.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	1,000.00	72,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,468.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,151,062.29	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	2,580,542.01	2,580,542.01	2,580,542.01	0.00	1,116,343.50	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	599.98	599.98	599.98	0.00	5,400.02	0.00	0.00		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	163.50	163.50	163.50	0.00	836.50	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	8,974.90	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	0.00	9,101.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-78,294.50	171,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,705.50	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00	0.00	7,267.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,125.12	1,125.12	1,125.12	0.00	22,874.88	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,635.60	2,635.60	2,635.60	0.00	464.40	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	18,644.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	9,243.48	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	990,996.13	990,996.13	990,996.13		5,433,248.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	990,996.13	990,996.13	990,996.13		5,433,248.37	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00	0.00	843,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,698.76	5,698.76	5,698.76	0.00	44,301.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	8,275.85	8,275.85	8,275.85	0.00	95,139.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	19,535.00	19,535.00	19,535.00	0.00	239,685.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,415.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					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	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0004					FLETES	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-127,900.00	282,100.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	278,380.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,271.20	5,271.20	5,271.20	0.00	54,728.80	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,798.32	5,798.32	5,798.32	0.00	201.68	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,516.00	11,516.00	11,516.00	0.00	18,484.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	22,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	795,893.00	795,893.00	795,893.00	0.00	1,004,107.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	33,585.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-50,405.50	39,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,594.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,054,952.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	230,603.90	230,603.90	230,603.90		4,129,227.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	230,603.90	230,603.90	230,603.90		4,129,227.37	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	73,634.17	73,634.17	73,634.17		1,522,855.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,634.17	73,634.17	73,634.17		1,522,855.83	0.00	0.00
100																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00	473,330.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	322.43	322.43	322.43	0.00	15,277.57	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,655.74	4,655.74	4,655.74	0.00	60,344.26	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	0.00	77,679.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0004					FLETES	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					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	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	156,969.73	156,969.73	156,969.73		2,606,371.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	156,969.73	156,969.73	156,969.73		2,606,371.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,761.87	4,761.87	4,761.87	0.00	55,238.13	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,923.66	6,923.66	6,923.66	0.00	78,076.34	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,875.20	19,875.20	19,875.20	0.00	250,124.80	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0151-0005					TELEFONIA	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
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	248,794.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. FÓNFONICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	122,370.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	124,434.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	708,000.00	150,000.00	858,000.00	0.00	175,182.00	175,182.00	175,182.00	0.00	682,818.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,005.00	100,605.00	0.00	8,431.01	8,431.01	8,431.01	0.00	92,173.99	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					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	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	89,976.00	89,976.00	89,976.00	0.00	24,584.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	0.00	1,406,100.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,346,100.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	4,500.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	9,039.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,098.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	67,000.16	67,000.16	67,000.16		698,526.84	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	67,000.16	67,000.16	67,000.16		698,526.84	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	63,494.00	63,494.00	63,494.00	0.00	320,086.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	3,506.16	3,506.16	3,506.16	0.00	39,293.84	0.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	2,784.00	27,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,684.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	8,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	2,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,212.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,131,754.75	0.00	0.00		8,254,146.00	1,131,754.75	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	897,442.25	0.00	0.00		4,334,445.00	897,442.25	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	897,442.25	0.00	0.00		4,334,445.00	897,442.25	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	897,442.25	0.00	0.00		3,890,045.00	897,442.25	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,289.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,711.00	154,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,711.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
						005 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	174,803.50	0.00	0.00		0.00	174,803.50	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	174,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.50	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	293,620.00	0.00	0.00		0.00	293,620.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	215,550.00	0.00	0.00		0.00	215,550.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	213,468.75	0.00	0.00		0.00	213,468.75	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00
						012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	234,312.50	0.00	0.00		2,019,701.00	234,312.50	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	234,312.50	0.00	0.00		2,019,701.00	234,312.50	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	234,312.50	0.00	0.00		2,019,701.00	234,312.50	0.00
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	003					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	234,312.50	0.00	0.00		0.00	234,312.50	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	234,312.50	0.00	0.00		0.00	234,312.50	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	234,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	234,312.50	0.00
	004					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	005					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	969,701.00	969,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,701.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 38 de 71
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 11:56:08
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA													1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													1,900,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD													1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS													400,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001																	
	002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS													900,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004																	
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS													600,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004																	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL													1,375,000.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													1,375,000.00	0.00	0.00	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													575,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS													150,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													150,000.00	0.00	0.00	
	200	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y PARA EXTERIORES						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001																	
	002	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													200,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	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	
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						002 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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	191,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,910.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			272,932.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			272,932.00	0.00	0.00	
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
						100													
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						200													
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.50	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INGENIERIA Y TIPO A Y TIPO B Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,971,056.15	73,093.00	73,093.00			13,552,855.00	1,897,963.15	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,971,056.15	73,093.00	73,093.00		13,552,855.00	1,897,963.15	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	1,012,153.00	73,093.00	73,093.00		7,091,790.00	939,060.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	939,060.00	0.00	0.00		5,090,000.00	939,060.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00			0.00	449,550.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	73,093.00	73,093.00	73,093.00		1,467,640.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	73,093.00	73,093.00	73,093.00		1,467,640.00	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,820.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00	
						100													
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00		5,010.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,650.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,150.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	47,813.00	47,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,813.00	0.00	0.00	
						200													
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00		71,520.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00		13,375.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	83,195.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00	82,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,599.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y/O DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,116.00	12,116.00	12,116.00	0.00	17,884.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y/O DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	0.00	26,048.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		534,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		534,150.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	958,903.15	0.00	0.00		6,461,065.00	958,903.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	958,903.15	0.00	0.00		6,461,065.00	958,903.15	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUESES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,455.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,545.00	306,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,545.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		406,955.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,955.00	56,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,251.00	129,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,251.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-12,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y PESTICIDAS, DE CALIDAD	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,050.00	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	6,555,260.00	0.00	0.00		1,864,733.00	6,555,260.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	6,555,260.00	0.00	0.00		1,864,733.00	6,555,260.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	6,555,260.00	0.00	0.00		1,864,733.00	6,555,260.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,555,260.00	0.00	0.00		1,864,733.00	6,555,260.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	555,260.00	0.00	0.00		0.00	555,260.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	6,000,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000,000.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		964,733.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	540,272.64	45,380.64	45,380.64		1,606,619.36	494,892.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	540,272.64	45,380.64	45,380.64		1,606,619.36	494,892.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	540,272.64	45,380.64	45,380.64		1,606,619.36	494,892.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	494,892.00	0.00	0.00		0.00	494,892.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	494,892.00	0.00	0.00		0.00	494,892.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	45,380.64	45,380.64	45,380.64		1,186,619.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,380.64	45,380.64	45,380.64		1,186,619.36	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,857.20	40,857.20	40,857.20	0.00	759,142.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,523.44	4,523.44	4,523.44	0.00	145,476.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,272,249.68	721,542.88	721,542.88		15,569,349.23	1,550,706.80	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,272,249.68	721,542.88	721,542.88		15,569,349.23	1,550,706.80	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,272,249.68	721,542.88	721,542.88		15,569,349.23	1,550,706.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,990,166.00	439,459.20	439,459.20		12,905,315.00	1,550,706.80	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO				0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00	
						FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						012	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	0.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,775.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	147,225.00	0.00	147,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,225.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,150.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	282,083.68	282,083.68	282,083.68		1,984,034.23	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	282,083.68	282,083.68	282,083.68		1,984,034.23	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	129,112.60	129,112.60	129,112.60	0.00	448,887.40	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	7,001.08	7,001.08	7,001.08	0.00	54,998.92	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,650.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	26,170.00	26,170.00	26,170.00	0.00	63,830.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	373,017.91	373,017.91	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	283,767.91	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES, 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	32-0101-0015						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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001					POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
						200												
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y C/EROS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONIA Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
	30					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	79,970.00	0.00	0.00		1,925,000.00	79,970.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	79,970.00	0.00	0.00		1,925,000.00	79,970.00	0.00	
	001					VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	79,970.00	0.00	0.00		1,925,000.00	79,970.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	79,970.00	0.00	0.00		1,925,000.00	79,970.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						005 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y HELVETAS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						500											
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						007 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
						008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						91,150,000.00	46,432,446.29	137,582,446.29	0.00	23,205,089.57	8,514,748.25	8,514,748.25	0.00	114,377,356.72	14,690,341.32	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	151,240.99	0.00	1,761,959.01
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	80,936.99	0.00	817,063.01
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	80,936.99	0.00	817,063.01
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	80,936.99	0.00	817,063.01
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	73,452.15	0.00	781,547.85
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,639.09	0.00	186,360.91
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	40,977.52	0.00	434,022.48
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	18,835.54	0.00	161,164.46
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	7,484.84	0.00	35,515.16
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,717.50	0.00	11,282.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	4,110.09	0.00	17,889.91
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,657.25	0.00	6,342.75
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	70,304.00	0.00	944,896.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	70,304.00	0.00	944,896.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	190.00	0.00	9,110.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	180.00	0.00	4,820.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	40,380.00	0.00	443,520.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	22,245.00	0.00	117,755.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	790.00	0.00	14,210.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	8,225.00	0.00	271,775.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	9,120.00	0.00	38,880.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,568.00	0.00	35,432.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,568.00	0.00	35,432.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	17,166.00	0.00	452,834.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	17,166.00	0.00	452,834.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	8,591.00	0.00	411,409.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,575.00	0.00	41,425.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	0.00	3,835,000.00	447,445.70	0.00	3,387,554.30



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	55,812.48	0.00	894,187.52
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	55,812.48	0.00	894,187.52
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	55,812.48	0.00	894,187.52
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	114,084.36	0.00	1,405,915.64
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	114,084.36	0.00	1,405,915.64
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	114,084.36	0.00	985,915.64
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	114,084.36	0.00	985,915.64
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	30,692.12	0.00	334,307.88
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	30,692.12	0.00	334,307.88
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	11,125.00	0.00	123,875.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	11,125.00	0.00	118,875.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	19,567.12	0.00	210,432.88
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	56,363.14	0.00	323,636.86
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	56,363.14	0.00	323,636.86
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,867.42	0.00	79,132.58
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	35,495.72	0.00	244,504.28
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	190,493.60	0.00	429,506.40
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	190,493.60	0.00	429,506.40
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	154,768.00	0.00	145,232.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	35,725.60	0.00	284,274.40
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	198,813.90	0.00	2,038,186.10
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	198,813.90	0.00	2,038,186.10
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	198,813.90	0.00	2,038,186.10
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,525.00	0.00	117,475.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	8,546.50	0.00	691,453.50
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,718.40	0.00	26,281.60
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	40.00	0.00	64,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	40.00	0.00	64,960.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	49,210.00	0.00	170,790.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	49,210.00	0.00	170,790.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,850.00	0.00	18,150.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	60,150.00	0.00	419,850.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	72,574.00	0.00	527,426.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	4,070,049.44	0.00	31,049,750.56
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	6,088.10	0.00	532,911.90
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	3,032.50	0.00	471,967.50
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,632.50	0.00	23,367.50
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	1,400.00	0.00	448,600.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	3,055.60	0.00	60,944.40
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	3,055.60	0.00	40,944.40
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,660.00	0.00	32,340.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	260.00	0.00	3,740.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	135.60	0.00	4,864.40
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	4,063,961.34	0.00	30,516,838.66
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	3,790,821.57	0.00	26,825,178.43
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	3,011,519.60	0.00	23,188,480.40
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	391,313.92	0.00	2,824,686.08
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	47,310.00	0.00	102,690.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	340,678.05	0.00	709,321.95
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	273,139.77	0.00	3,691,660.23
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	176,477.55	0.00	2,823,522.45
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	20,200.92	0.00	149,799.08
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,390.00	0.00	12,610.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	6,202.00	0.00	13,598.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	31,362.00	0.00	593,638.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,507.30	0.00	98,492.70
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	76,436.34	0.00	778,563.66
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	76,436.34	0.00	778,563.66
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	76,436.34	0.00	778,563.66



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	0.00	91,150,000.00	9,084,411.39	0.00	82,065,588.61



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										7,894.50	4,835,101.37	4,849,447.37	4,849,447.37		58,448,037.93	-14,346.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										7,794.50	1,360,636.03	1,374,982.03	1,374,982.03		17,107,565.63	-14,346.00	0.00
000 SIN PROYECTO										7,794.50	1,360,636.03	1,374,982.03	1,374,982.03		17,107,565.63	-14,346.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	5,651.97	5,651.97	5,651.97		1,391,320.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,651.97	5,651.97	5,651.97		1,391,320.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00	33,271.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	424.77	424.77	424.77	0.00	4,672.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	796.20	796.20	796.20	0.00	3,981.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										6,019.50	603,416.95	617,762.95	617,762.95		6,769,068.93	-14,346.00	0.00
000 SIN OBRA										6,019.50	603,416.95	617,762.95	617,762.95		6,769,068.93	-14,346.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	0.00	525,888.00	0.00	39,293.00	39,293.00	39,293.00	0.00	486,595.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	9,264.86	9,264.86	9,264.86	0.00	53,947.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	56,630.30	56,630.30	56,630.30	0.00	566,869.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	146.08	146.08	146.08	0.00	40,942.72	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	805.82	805.82	805.82	0.00	17,194.18	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,990.59	3,990.59	3,990.59	0.00	26,009.41	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,986.00	18,232.00	18,232.00	0.00	88,014.00	-6,246.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	24,944.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	0.00	8,264.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	0.00	236.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,914.00	7,914.00	7,914.00	0.00	12,086.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	14,723.55	14,723.55	14,723.55	0.00	3,276.45	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	145,000.00	145,000.00	1,000.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	-57,037.00	17,363.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	15,718.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	85,820.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	29,606.00	37,706.00	37,706.00	0.00	110,394.00	-8,100.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	851.20	851.20	851.20	0.00	19,148.80	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	60,579.42	66,579.42	200.00	407.00	407.00	407.00	0.00	65,972.42	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	0.00	23,688.00	23,688.00	23,688.00	0.00	277,654.59	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	110,224.00	122,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,307.96	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550,011.50	550,011.50	3,290.00	51,224.55	51,224.55	51,224.55	0.00	495,496.95	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,165.00	14,165.00	14,165.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00	0.00	75,760.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	841.00	841.00	841.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	24,952.00	24,952.00	24,952.00	0.00	208,521.40	0.00	0.00
267	32-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	100.00	32,996.00	32,996.00	32,996.00	0.00	61,354.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	130.50	2,774.50	2,774.50	2,774.50	0.00	73,095.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,001.50	16,001.50	16,001.50	0.00	33,998.50	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,576.00	19,576.00	19,576.00	0.00	100,424.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMIDAS DE LEJÍA	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
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMIDAS DE LEJÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,519.00	7,519.00	7,519.00	0.00	7,481.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	1,299.00	12,165.00	12,165.00	12,165.00	0.00	67,336.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	355,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						400											
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL				925.00	18,541.66	18,541.66	18,541.66		631,779.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				925.00	18,541.66	18,541.66	18,541.66		631,779.61	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	0.00	387,876.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	384,195.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	3,552.26	3,552.26	3,552.26	0.00	37,834.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	6,658.40	6,658.40	6,658.40	0.00	32,129.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						100											
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
						200											
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										850.00	91,471.51	91,471.51	91,471.51		1,349,055.00	0.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA										850.00	91,471.51	91,471.51	91,471.51		1,349,055.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	0.00	748,332.00	0.00	60,151.00	60,151.00	60,151.00	0.00	688,181.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,794.86	6,794.86	6,794.86	0.00	77,573.25	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	12,712.65	12,712.65	12,712.65	0.00	66,357.75	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	67,545.85	67,545.85	67,545.85		765,860.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,545.85	67,545.85	67,545.85		765,860.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-134,912.50	262,347.50	0.00	25,490.24	25,490.24	25,490.24	0.00	236,857.26	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	232.76	232.76	232.76	0.00	4,267.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	2,155.17	2,155.17	2,155.17	0.00	19,344.83	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	122,907.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	4,000.75	4,000.75	4,000.75	0.00	38,386.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	7,937.79	7,937.79	7,937.79	0.00	31,788.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,724.14	1,724.14	1,724.14	0.00	15,675.86	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	35,279.93	35,279.93	35,279.93		427,496.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,279.93	35,279.93	35,279.93		427,496.01	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	24,646.00	24,646.00	24,646.00	0.00	271,106.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	2,629.73	2,629.73	2,629.73	0.00	28,927.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	4,929.20	4,929.20	4,929.20	0.00	24,646.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	43,894.83	43,894.83	43,894.83		463,375.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,894.83	43,894.83	43,894.83		463,375.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-35,090.35	293,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	269,811.65	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	9,365.35	9,365.35	9,365.35	0.00	25,725.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	2,499.98	2,499.98	2,499.98	0.00	32,533.04	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	0.00	28,147.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00		
100																			
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	325.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	168.50	168.50	168.50	0.00	331.50	0.00	0.00		
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	17,918.54	17,918.54	17,918.54		315,909.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,918.54	17,918.54	17,918.54		315,909.15	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-74,000.00	130,372.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	126,691.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	1,982.59	1,982.59	1,982.59	0.00	19,823.90	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	3,354.95	3,354.95	3,354.95	0.00	17,082.25	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.97	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.03	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN										0.00	170,329.96	170,329.96	170,329.96		1,289,048.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	170,329.96	170,329.96	170,329.96		1,289,048.85	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,852.00	-54,187.50	807,664.50	0.00	55,151.00	55,151.00	55,151.00	0.00		752,513.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,187.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-2,125.00	54,875.00	0.00	3,866.67	3,866.67	3,866.67	0.00		51,008.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	-70,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,959.61	0.00	91,959.61	0.00	7,663.30	7,663.30	7,663.30	0.00		84,296.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,185.20	0.00	86,185.20	0.00	14,364.20	14,364.20	14,364.20	0.00		71,821.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	1,645.83	1,645.83	1,645.83	0.00		70,175.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00		68,196.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	3,093.30	3,093.30	3,093.30	0.00		52,006.70	0.00	0.00
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
200																	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	56,937.33	56,937.33	56,937.33	0.00	5,962.67	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	2,966.67	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	184,818.11	184,818.11	184,818.11		2,386,223.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	184,818.11	184,818.11	184,818.11		2,386,223.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-32,850.00	1,498,602.00	0.00	117,077.64	117,077.64	117,077.64	0.00	1,381,524.36	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	13,514.40	13,514.40	13,514.40	0.00	149,891.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	25,284.07	25,284.07	25,284.07	0.00	127,861.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	10,091.00	10,091.00	10,091.00	0.00	82,709.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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	32-0151-0001					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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.03	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00	0.00	19,299.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	0.00	355,572.00	0.00	38,656.00	38,656.00	38,656.00	0.00	316,916.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	0.00	37,939.53	0.00	4,124.60	4,124.60	4,124.60	0.00	33,814.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	0.00	35,557.20	0.00	7,731.20	7,731.20	7,731.20	0.00	27,826.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	28,431.02	28,431.02	28,431.02		282,998.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,431.02	28,431.02	28,431.02		282,998.21	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	0.00	197,616.00	0.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00	0.00	177,867.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	2,107.22	2,107.22	2,107.22	0.00	18,978.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	0.00	19,761.60	0.00	3,949.80	3,949.80	3,949.80	0.00	15,811.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	11,801.78	11,801.78	11,801.78		165,514.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,801.78	11,801.78	11,801.78		165,514.32	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00	9,455.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	1,611.20	1,611.20	1,611.20	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	13,427.31	13,427.31	13,427.31		157,640.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,427.31	13,427.31	13,427.31		157,640.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

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																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	840.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	6,299.36	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001					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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	86,463.93	86,463.93	86,463.93		1,007,567.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	86,463.93	86,463.93	86,463.93		1,007,567.33	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	0.00	721,680.00	0.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00	0.00	661,690.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	6,400.93	6,400.93	6,400.93	0.00	70,602.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	44,010.51	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	16,159.49	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00		
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	5,513.46	5,513.46	5,513.46		65,998.09	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,513.46	5,513.46	5,513.46		65,998.09	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					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		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00	4,548.09	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,910,394.33	2,910,394.33	2,910,394.33		33,016,669.47	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	2,910,394.33	2,910,394.33	2,910,394.33		33,016,669.47	0.00	0.00		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,770,042.84	2,770,042.84	2,770,042.84		26,732,776.46	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,770,042.84	2,770,042.84	2,770,042.84		26,732,776.46	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	0.00	949,200.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	870,600.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	6,898.13	6,898.13	6,898.13	0.00	53,351.87	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	8,983.51	8,983.51	8,983.51	0.00	99,016.49	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	175,060.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	1,000.00	72,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,468.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	1,511,909.77	1,511,909.77	1,511,909.77	0.00	20,639,152.52	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	1,110,503.53	1,110,503.53	1,110,503.53	0.00	2,586,381.98	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	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		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
168	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-78,294.50	171,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,705.50	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,341.45	7,341.45	7,341.45	0.00	28,658.55	0.00	0.00		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,889.93	5,889.93	5,889.93	0.00	25,110.07	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					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
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA 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
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,513.04	4,513.04	4,513.04	0.00	145,486.96	0.00	0.00	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	9,243.48	9,243.48	9,243.48	0.00	13,756.52	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	140,351.49	140,351.49	140,351.49		6,283,893.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	140,351.49	140,351.49	140,351.49		6,283,893.01	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00	0.00	843,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,151.59	11,151.59	11,151.59	0.00	38,848.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	8,647.90	8,647.90	8,647.90	0.00	94,767.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	0.00	242,685.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,415.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
142	32-0151-0004					FLETES	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-127,900.00	282,100.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	278,380.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	0.00	24,023.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	22,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TRÉ ENERGIAS AC	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TRÉ ENERGIAS AC ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	32,385.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-50,405.50	39,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,594.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,054,850.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	242,752.66	242,752.66	242,752.66		4,117,078.61	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	242,752.66	242,752.66	242,752.66		4,117,078.61	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	81,508.47	81,508.47	81,508.47		1,514,981.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,508.47	81,508.47	81,508.47		1,514,981.53	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00	473,330.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	857.25	857.25	857.25	0.00	14,742.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,050.37	5,050.37	5,050.37	0.00	59,949.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	0.00	77,299.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0004					FLETES	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	4,513.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	0.00	792.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	317.85	317.85	317.85	0.00	7,682.15	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,356.00	5,356.00	5,356.00	0.00	9,644.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	7,928.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	3,547.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	161,244.19	161,244.19	161,244.19		2,602,097.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	161,244.19	161,244.19	161,244.19		2,602,097.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,127.06	3,127.06	3,127.06	0.00	56,872.94	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,776.93	6,776.93	6,776.93	0.00	78,223.07	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,875.20	19,875.20	19,875.20	0.00	250,124.80	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0151-0005					TELEFONIA	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
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	89,825.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,602.00	22,602.00	22,602.00	0.00	12,398.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	249,790.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

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																	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ESCRITORIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	124,694.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	124,860.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001				JORNALES	708,000.00	150,000.00	858,000.00	0.00	106,342.00	106,342.00	106,342.00	0.00	751,658.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,005.00	100,605.00	0.00	10,260.91	10,260.91	10,260.91	0.00	90,344.09	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				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
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	52,150.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	197,335.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	4,500.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,098.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00	
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	7,218.65	7,218.65	7,218.65		758,308.35	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,218.65	7,218.65	7,218.65		758,308.35	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,580.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	3,268.65	3,268.65	3,268.65	0.00	39,531.35	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	2,784.00	27,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,684.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	8,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	2,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,212.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	174,803.50	174,803.50		9,385,900.75	-174,803.50	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	174,803.50	174,803.50		5,231,887.25	-174,803.50	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	174,803.50	174,803.50		5,231,887.25	-174,803.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	174,803.50	174,803.50		4,787,487.25	-174,803.50	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,289.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,711.00	154,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,711.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	174,803.50	174,803.50		174,803.50	-174,803.50	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	174,803.50	-174,803.50	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		293,620.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,550.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		213,468.75	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	
012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,312.50	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	969,701.00	969,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,701.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 38 de 71
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 11:56:33
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS							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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00		1,375,000.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,375,000.00	0.00	0.00	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	200																
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y PARA EXTERIORES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	002	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 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	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	191,910.00	-191,910.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					FLETES	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INDICADA A TÍPICA Y TÍPICA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				18,479.50	95,124.00	679,644.00	679,644.00		15,410,307.65	-584,520.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										18,479.50	95,124.00	679,644.00	679,644.00		15,410,307.65	-584,520.00	0.00
TERRITORIAL																	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										18,479.50	95,124.00	209,884.00	209,884.00		7,990,339.50	-114,760.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	114,760.00	114,760.00		6,029,060.00	-114,760.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						006	AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	391,100.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,608,900.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00
						010	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		374,750.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	374,750.00	374,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,750.00	0.00	0.00
						011	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	114,760.00	114,760.00		114,760.00	-114,760.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	73,800.00	-73,800.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	40,960.00	-40,960.00	0.00
						012	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				18,479.50	95,124.00	95,124.00	95,124.00		1,427,129.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				18,479.50	95,124.00	95,124.00	95,124.00		1,427,129.50	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,820.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,814.00	89,814.00	89,814.00	0.00		186.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,650.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,150.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	47,813.00	47,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,813.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.50	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	270.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	84,420.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,217.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00	82,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,599.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,537.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	15,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.C. Y P.T. ELEC. Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	30,000.00	30,000.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,682.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		534,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		534,150.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	469,760.00	469,760.00		7,419,968.15	-469,760.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	469,760.00	469,760.00		7,419,968.15	-469,760.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,455.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,545.00	306,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,545.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,955.00	56,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ZONA 4 CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
023 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.40	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,058.40	28,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,058.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,540.80	25,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.20	14,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		386,172.75	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,172.75	386,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,172.75	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	19,960.00	19,960.00		19,960.00	-19,960.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	19,960.00	-19,960.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTANITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,985.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 1,2,3, 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,251.00	129,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,251.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-12,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,050.00	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		964,733.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	50,307.05	50,307.05	50,307.05		2,096,584.95	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	50,307.05	50,307.05	50,307.05		2,096,584.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	50,307.05	50,307.05	50,307.05		2,096,584.95	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00	
FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						012	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, SECTOR LOS ANGELES CANTON STO. DOMINGO ALDEA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE 20 DE MAYO AL CENTRO DE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 5, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	0.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,775.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	147,225.00	0.00	147,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,225.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,150.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	26,775.24	26,775.24	26,775.24		2,239,342.67	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,775.24	26,775.24	26,775.24		2,239,342.67	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	6,775.24	6,775.24	6,775.24	0.00		55,224.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,650.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	373,017.91	373,017.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,017.91	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INSTALACIONES Y TELEFONÍAS	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	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,067.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,992.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001					POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						100													
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
						200													
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00		
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONIA Y SERVIDORES	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		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
	30					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	79,970.00	79,970.00		2,004,970.00	-79,970.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	79,970.00	79,970.00		2,004,970.00	-79,970.00	0.00		
	001					VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	79,970.00	79,970.00		2,004,970.00	-79,970.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	79,970.00	79,970.00		2,004,970.00	-79,970.00	0.00		
	001					CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						005 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y HELVETAS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						500											
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						007 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
						008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		475,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		475,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						91,150,000.00	46,432,446.29	137,582,446.29	26,374.00	5,350,357.62	7,190,791.44	7,190,791.44	0.00	132,200,381.47	-1,835,100.62	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	170,630.33	0.00	1,742,569.67
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	51,574.33	0.00	846,425.67
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	51,574.33	0.00	846,425.67
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	51,574.33	0.00	846,425.67
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	47,120.80	0.00	807,879.20
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	8,608.16	0.00	191,391.84
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	28,294.71	0.00	446,705.29
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,217.93	0.00	169,782.07
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	4,453.53	0.00	38,546.47
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,104.60	0.00	11,895.40
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,907.01	0.00	19,092.99
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	441.92	0.00	7,558.08
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	119,056.00	0.00	896,144.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	119,056.00	0.00	896,144.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	390.00	0.00	8,910.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	180.00	0.00	820.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	200.00	0.00	2,600.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	105,200.00	0.00	378,700.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	7,140.00	0.00	132,860.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	730.00	0.00	14,270.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	85,200.00	0.00	194,800.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,130.00	0.00	35,870.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	13,466.00	0.00	456,534.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	13,466.00	0.00	456,534.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	6,745.00	0.00	413,255.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,721.00	0.00	43,279.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	0.00	3,835,000.00	623,941.10	0.00	3,211,058.90



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	302,402.05	0.00	647,597.95
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	302,402.05	0.00	647,597.95
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	302,402.05	0.00	647,597.95
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	187,820.70	0.00	1,332,179.30
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	187,820.70	0.00	1,332,179.30
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	187,820.70	0.00	912,179.30
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	187,820.70	0.00	912,179.30
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	39,701.65	0.00	325,298.35
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	39,701.65	0.00	325,298.35
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	24,016.95	0.00	110,983.05
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	24,016.95	0.00	105,983.05
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	15,684.70	0.00	214,315.30
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	40,416.58	0.00	339,583.42
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	40,416.58	0.00	339,583.42
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,158.39	0.00	83,841.61
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	24,258.19	0.00	255,741.81
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	53,600.12	0.00	566,399.88
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	53,600.12	0.00	566,399.88
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	53,600.12	0.00	266,399.88
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	213,609.50	3,733.00	2,027,123.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	213,609.50	3,733.00	2,027,123.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	213,609.50	3,733.00	2,027,123.50
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,470.00	0.00	113,530.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	42,732.50	0.00	657,267.50
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,027.00	0.00	27,973.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	20.00	0.00	64,980.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	20.00	0.00	64,980.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	57,073.00	3,733.00	166,660.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00	3,733.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	53,340.00	0.00	166,660.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,100.00	0.00	17,900.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	30,075.00	0.00	449,925.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	1,900.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	73,012.00	0.00	526,988.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	3,078,558.09	0.00	32,041,241.91
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	6,704.10	0.00	532,295.90
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	5,002.00	0.00	469,998.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,752.00	0.00	21,248.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	1,250.00	0.00	448,750.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	1,702.10	0.00	62,297.90
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	1,702.10	0.00	42,297.90
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,270.00	0.00	33,730.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	240.00	0.00	3,760.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	192.10	0.00	4,807.90
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	3,071,853.99	0.00	31,508,946.01
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	2,831,642.44	0.00	27,784,357.56
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,440,653.32	0.00	23,759,346.68
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	312,702.44	0.00	2,903,297.56
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	41,990.00	0.00	108,010.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	36,296.68	0.00	1,013,703.32
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	240,211.55	0.00	3,724,588.45
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	149,422.75	0.00	2,850,577.25
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	8,858.20	0.00	161,141.80
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	34,902.50	0.00	15,097.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	5,601.00	0.00	14,199.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	40,050.00	0.00	584,950.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,377.10	0.00	98,622.90
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	79,278.87	0.00	775,721.13
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	79,278.87	0.00	775,721.13
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	79,278.87	0.00	775,721.13



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	10,811,622.00	101,961,622.00	8,477,217.92	3,733.00	93,488,137.08



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										18,095.60	4,993,403.72	5,041,097.72	5,041,097.72		58,251,584.48	-25,894.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										18,195.60	1,364,416.84	1,412,110.84	1,412,110.84		17,065,633.72	-25,894.00	0.00
000 SIN PROYECTO										18,195.60	1,364,416.84	1,412,110.84	1,412,110.84		17,065,633.72	-25,894.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	131,367.87	131,367.87	131,367.87		1,265,604.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	131,367.87	131,367.87	131,367.87		1,265,604.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00	33,271.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	424.77	424.77	424.77	0.00	4,672.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	398.10	398.10	398.10	0.00	4,379.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	1,177,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,314.00	7,314.00	7,314.00	0.00	3,686.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										19,970.60	428,627.67	476,321.67	476,321.67		6,905,707.11	-25,894.00	0.00
000 SIN OBRA										19,970.60	428,627.67	476,321.67	476,321.67		6,905,707.11	-25,894.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	0.00	525,888.00	0.00	39,293.00	39,293.00	39,293.00	0.00	486,595.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	3,005.53	3,005.53	3,005.53	0.00	60,206.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	64,816.80	64,816.80	64,816.80	0.00	558,683.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,088.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	300.00	6,810.33	6,810.33	6,810.33	0.00	22,889.67	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,025.10	7,271.10	7,271.10	0.00	98,974.90	-6,246.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,441.40	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	145,000.00	145,000.00	-1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	-57,037.00	17,363.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	13,713.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	79,630.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	-10,900.00	32,200.00	32,200.00	0.00	129,100.00	-21,300.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	60,579.42	66,579.42	-200.00	753.00	753.00	753.00	0.00	65,626.42	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	3,715.00	55,307.01	55,307.01	55,307.01	0.00	242,320.58	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	187,000.00	187,000.00	620.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	184,580.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	110,224.00	122,307.96	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	122,227.96	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,402.00	12,400.00	12,400.00	0.00	26,598.00	1,002.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550,011.50	550,011.50	4,982.50	97,294.40	97,294.40	97,294.40	0.00	447,734.60	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,820.00	15.00	15.00	15.00	0.00	18,165.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	620.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	28,190.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	650.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	19,915.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	233,023.40	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	360.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	50.00	50,832.00	50,832.00	50,832.00	0.00	43,568.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	459.50	2,447.50	2,447.50	2,447.50	0.00	73,093.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,774.00	18,774.00	18,774.00	0.00	31,226.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	115,475.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMPLEMENTOS DE EQUIPO	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
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMPLEMENTOS DE EQUIPO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELECOMUNICACIONES	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	6,135.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00	72,708.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	35,620.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	355,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL										-925.00	88,995.12	88,995.12	88,995.12		561,326.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-925.00	88,995.12	88,995.12	88,995.12		561,326.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	0.00	387,876.00	0.00	62,903.00	62,903.00	62,903.00	0.00	324,973.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	3,552.26	3,552.26	3,552.26	0.00	37,834.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	3,329.20	3,329.20	3,329.20	0.00	35,458.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
200																		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	-925.00	925.00	925.00	925.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	635.66	635.66	635.66	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-850.00	113,155.63	113,155.63	113,155.63		1,327,370.88	0.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA										-850.00	113,155.63	113,155.63	113,155.63		1,327,370.88	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	0.00	748,332.00	0.00	60,151.00	60,151.00	60,151.00	0.00	688,181.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,794.87	6,794.87	6,794.87	0.00	77,573.24	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	6,368.20	6,368.20	6,368.20	0.00	72,702.20	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	2,551.50	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	3,111.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,198.06	1,198.06	1,198.06	0.00	301.94	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	90,520.11	90,520.11	90,520.11		742,886.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,520.11	90,520.11	90,520.11		742,886.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-134,912.50	262,347.50	0.00	22,951.00	22,951.00	22,951.00	0.00	239,396.50	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	122,907.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	3,729.80	3,729.80	3,729.80	0.00	38,657.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	3,495.60	3,495.60	3,495.60	0.00	36,230.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	3,277.71	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	32,815.33	32,815.33	32,815.33		429,960.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,815.33	32,815.33	32,815.33		429,960.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	24,646.00	24,646.00	24,646.00	0.00	271,106.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	2,629.73	2,629.73	2,629.73	0.00	28,927.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	2,464.60	2,464.60	2,464.60	0.00	27,110.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	36,197.98	36,197.98	36,197.98		471,072.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,197.98	36,197.98	36,197.98		471,072.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-35,090.35	293,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	269,811.65	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	31,415.35	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	2,499.98	2,499.98	2,499.98	0.00	32,533.04	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	30,490.20	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	16,326.11	16,326.11	16,326.11		317,501.58	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,326.11	16,326.11	16,326.11		317,501.58	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-74,000.00	130,372.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	126,691.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,330.65	1,330.65	1,330.65	0.00	3,169.35	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	1,246.36	1,246.36	1,246.36	0.00	20,560.13	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	1,168.10	1,168.10	1,168.10	0.00	19,269.10	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.97	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.03	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN										0.00	127,967.74	127,967.74	127,967.74		1,331,411.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	127,967.74	127,967.74	127,967.74		1,331,411.07	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,852.00	-54,187.50	807,664.50	0.00	62,471.00	62,471.00	62,471.00	0.00		745,193.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00		2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-2,125.00	54,875.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		50,625.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	-70,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,959.61	0.00	91,959.61	0.00	7,625.96	7,625.96	7,625.96	0.00		84,333.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,185.20	0.00	86,185.20	0.00	7,147.10	7,147.10	7,147.10	0.00		79,038.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	1,610.42	1,610.42	1,610.42	0.00		70,210.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	3,318.75	3,318.75	3,318.75	0.00		68,502.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		51,200.00	0.00	0.00
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
200																	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	5,942.01	5,942.01	5,942.01	0.00	56,957.99	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	177,057.30	177,057.30	177,057.30		2,393,983.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,057.30	177,057.30	177,057.30		2,393,983.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-32,850.00	1,498,602.00	0.00	115,809.21	115,809.21	115,809.21	0.00	1,382,792.79	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	13,608.74	13,608.74	13,608.74	0.00	149,797.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	12,753.35	12,753.35	12,753.35	0.00	140,391.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	10,591.00	10,591.00	10,591.00	0.00	82,209.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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	32-0151-0001					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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.03	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	0.00	355,572.00	0.00	34,615.00	34,615.00	34,615.00	0.00	320,957.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	0.00	37,939.53	0.00	3,697.16	3,697.16	3,697.16	0.00	34,242.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	0.00	35,557.20	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	32,092.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	31,556.12	31,556.12	31,556.12		279,873.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,556.12	31,556.12	31,556.12		279,873.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	0.00	197,616.00	0.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00	0.00	177,867.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	2,107.22	2,107.22	2,107.22	0.00	18,978.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	0.00	19,761.60	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.00	17,786.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	112.42	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	17,496.18	17,496.18	17,496.18		159,819.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,496.18	17,496.18	17,496.18		159,819.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00	9,455.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	805.60	805.60	805.60	0.00	8,861.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		158,570.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		158,570.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00					
233	32-0151-0001	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					
243	32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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					
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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					
253	32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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					
254	32-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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					
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					
261	32-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00					
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00					
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00					
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					
268	32-0151-0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
272	32-0101-0004	PRODUCTOS DE VIDRIO	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					
275	31-0151-0001	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					
275	32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00					
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00					
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
286	32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	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					
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00					
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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					
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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					
297	32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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					
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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					
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	-100.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00					
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00					
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					
300																		
329	31-0151-0001	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					
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	78,098.26	78,098.26	78,098.26		1,015,933.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	78,098.26	78,098.26	78,098.26		1,015,933.00	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	0.00	721,680.00	0.00	58,398.33	58,398.33	58,398.33	0.00	663,281.67	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,916.67	3,916.67	3,916.67	0.00	44,083.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	6,400.93	6,400.93	6,400.93	0.00	70,602.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	44,010.51	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,158.49	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,133.33	3,133.33	3,133.33	0.00	43,266.67	0.00	0.00		
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					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		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00	4,548.09	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	387.50	387.50	387.50	0.00	4,262.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	3,113,140.28	3,113,140.28	3,113,140.28		32,813,923.52	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,113,140.28	3,113,140.28	3,113,140.28		32,813,923.52	0.00	0.00		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,837,163.30	2,837,163.30	2,837,163.30		26,665,656.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,837,163.30	2,837,163.30	2,837,163.30		26,665,656.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	0.00	949,200.00	0.00	77,860.00	77,860.00	77,860.00	0.00	871,340.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	5,340.94	5,340.94	5,340.94	0.00	54,909.06	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	9,122.65	9,122.65	9,122.65	0.00	98,877.35	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00	0.00	165,060.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	1,000.00	72,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,468.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	2,626,653.19	2,626,653.19	2,626,653.19	0.00	19,524,409.10	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	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		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
168	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-78,294.50	171,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,705.50	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	46,280.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					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
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA 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
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	136,243.48	0.00	0.00	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	275,976.98	275,976.98	275,976.98		6,148,267.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	275,976.98	275,976.98	275,976.98		6,148,267.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00	0.00	843,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,151.26	2,151.26	2,151.26	0.00	47,848.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	9,229.72	9,229.72	9,229.72	0.00	94,185.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	34,535.00	34,535.00	34,535.00	0.00	224,685.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,415.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
142	32-0151-0004					FLETES	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0004					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	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-127,900.00	282,100.00	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	0.00	250,480.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELÉS	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,712.00	8,712.00	8,712.00	0.00	21,288.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,474.00	5,474.00	5,474.00	0.00	9,526.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0003					CEMENTO	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	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	22,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	99,255.00	99,255.00	99,255.00	0.00	100,745.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					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	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-50,405.50	39,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,594.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	224,252.42	224,252.42	224,252.42		4,135,578.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	224,252.42	224,252.42	224,252.42		4,135,578.85	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	68,084.48	68,084.48	68,084.48		1,528,405.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,084.48	68,084.48	68,084.48		1,528,405.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00	473,330.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	857.25	857.25	857.25	0.00	14,742.75	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,107.43	5,107.43	5,107.43	0.00	59,892.57	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	0.00	77,299.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					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	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE 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	
142	31-0151-0004					FLETES	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	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0004					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	
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	7,696.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					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	
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	377.80	377.80	377.80	0.00	3,622.20	0.00	0.00	
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	156,167.94	156,167.94	156,167.94		2,607,173.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	156,167.94	156,167.94	156,167.94		2,607,173.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,650.24	4,650.24	4,650.24	0.00	55,349.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,602.50	6,602.50	6,602.50	0.00	78,397.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,875.20	19,875.20	19,875.20	0.00	250,124.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					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	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0151-0005					TELEFONIA	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
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	47,708.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00	0.00	246,514.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	22,972.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. FÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	115,380.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	124,460.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
031	22-0101-0001				JORNALES	708,000.00	150,000.00	858,000.00	0.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00	0.00	759,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,005.00	100,605.00	0.00	11,346.69	11,346.69	11,346.69	0.00	89,258.31	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				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
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	199,325.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	4,500.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,098.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00	
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	70,825.16	70,825.16	70,825.16		694,701.84	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	70,825.16	70,825.16	70,825.16		694,701.84	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	64,448.00	64,448.00	64,448.00	0.00	319,132.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	3,506.16	3,506.16	3,506.16	0.00	39,293.84	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	2,784.00	27,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,684.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	8,100.00	11,100.00	0.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	0.00	8,229.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	2,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,212.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,385,900.75	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,231,887.25	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		5,231,887.25	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,787,487.25	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,289.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,711.00	154,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,711.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		174,803.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.50	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		293,620.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		215,550.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		213,468.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00
						012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,312.50	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	005	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	969,701.00	969,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,701.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 38 de 71
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 11:56:59
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA													1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													1,900,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD													1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS													400,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS													900,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS													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
	17	SEGURIDAD INTEGRAL													1,368,800.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													1,368,800.00	0.00	0.00	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													575,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS													150,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													150,000.00	0.00	0.00	
	200																	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y PARA EXTERIORES						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
	002	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													200,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	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	
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						002 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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		493,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,910.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					FLETES	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INGENIERIA Y TPA S A Y TPE EDIFICIO S ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-18,479.50	181,051.23	877,386.88	877,386.88		15,224,354.10	-596,309.33	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 42 de 71
Fecha: 01/08/2024
Hora: 11:56:59
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										-18,479.50	181,051.23	877,386.88	877,386.88		15,224,354.10	-596,309.33	0.00	
TERRITORIAL																		
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										-18,479.50	191,104.39	398,296.89	398,296.89		7,894,359.11	-207,192.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	213,607.50	213,607.50		6,029,060.00	-213,607.50	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	391,100.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,608,900.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	213,607.50	213,607.50		374,750.00	-213,607.50	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	374,750.00	374,750.00	0.00	0.00	213,607.50	213,607.50	0.00	374,750.00	-213,607.50	0.00	
011 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		114,760.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				-18,479.50	76,445.55	70,030.55	70,030.55		1,445,807.95	6,415.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-18,479.50	76,445.55	70,030.55	70,030.55		1,445,807.95	6,415.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	19,366.89	19,366.89	19,366.89	0.00		193,453.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	1,050.16	1,050.16	1,050.16	0.00		53,249.84	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		23,450.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,650.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,150.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	47,813.00	47,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,813.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00		8,792.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	527.00	527.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	-1,562.50	1,787.50	1,787.50	1,787.50	0.00		11,650.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		440.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,200.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	89,460.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	-783.00	1,764.00	1,584.00	1,584.00	0.00	37,453.00	180.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00	82,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,599.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-463.00	463.00	463.00	463.00	0.00	24,074.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	4,657.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	-15,083.00	20,013.00	15,978.00	15,978.00	0.00	-10,096.00	4,035.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INDUSTRIALES Y P.V.C. Y P.V.E. EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,915.00	19,915.00	19,915.00	0.00	10,085.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	-318.00	878.00	878.00	878.00	0.00	28,804.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	114,658.84	114,658.84	114,658.84		419,491.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,658.84	114,658.84	114,658.84		419,491.16	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	2,688.84	2,688.84	2,688.84	0.00	13,411.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	68,750.00	68,750.00	68,750.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	-10,053.16	479,089.99	479,089.99		7,329,994.99	-389,116.83	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-10,053.16	479,089.99	479,089.99		7,329,994.99	-389,116.83	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUESES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,455.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,545.00	306,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,545.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		406,955.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,955.00	56,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ZONA 4 CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,251.00	129,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,251.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-12,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,050.00	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		964,733.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	60,342.96	60,342.96	60,342.96		2,086,549.04	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	60,342.96	60,342.96	60,342.96		2,086,549.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	60,342.96	60,342.96	60,342.96		2,086,549.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	60,342.96	60,342.96	60,342.96		1,171,657.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,342.96	60,342.96	60,342.96		1,171,657.04	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	48,442.20	48,442.20	48,442.20	0.00	751,557.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.76	6,900.76	6,900.76	0.00	143,099.24	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	233,157.85	669,884.05	669,884.05		17,608,441.06	-436,726.20	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	233,157.85	669,884.05	669,884.05		17,608,441.06	-436,726.20	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	233,157.85	669,884.05	669,884.05		17,608,441.06	-436,726.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	436,726.20	436,726.20		14,895,481.00	-436,726.20	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO				0.00	0.00	0.00	0.00			337,500.00	0.00	0.00
						FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						012	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, SECTOR LOS ANGELES CANTON STO. DOMINGO ALDEA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE 20 DE MAYO AL CENTRO DE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 5, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	0.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,775.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	147,225.00	0.00	147,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,225.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,150.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	233,157.85	233,157.85	233,157.85		2,032,960.06	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	233,157.85	233,157.85	233,157.85		2,032,960.06	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	99,162.71	99,162.71	99,162.71	0.00	478,837.29	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	5,070.14	5,070.14	5,070.14	0.00	56,929.86	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	115,850.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,650.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	373,017.91	373,017.91	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00	283,242.91	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INSTALACIONES Y TELEFONÍAS	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	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
										0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		139,717.00	0.00	0.00	

24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		139,717.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		139,717.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		139,717.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		139,717.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,992.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001					POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.													
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS													
	000					SIN OBRA													
						100													
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
						200													
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y C/EROS DE VARIO TIPO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	30					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
	00					SIN SUBPROGRAMA													
	001					VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.													
	000					SIN ACTIVIDAD													
	001					CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						005 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y HELVETAS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						500											
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						007 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
						008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		475,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		475,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						91,150,000.00	46,432,446.29	137,582,446.29	-383.90	5,828,679.61	7,209,358.08	7,209,358.08	0.00	131,589,215.26	-1,258,852.15	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	89,453.41	0.00	1,823,746.59
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	58,572.41	0.00	839,427.59
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	58,572.41	0.00	839,427.59
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	58,572.41	0.00	839,427.59
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	54,560.54	0.00	800,439.46
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,944.50	0.00	187,055.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	22,679.22	0.00	452,320.78
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	18,936.82	0.00	161,063.18
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	4,011.87	0.00	38,988.13
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,533.20	0.00	11,466.80
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,159.27	0.00	19,840.73
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	319.40	0.00	7,680.60
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	30,881.00	0.00	984,319.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	30,881.00	0.00	984,319.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	10.00	0.00	9,290.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	18,410.00	0.00	465,490.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	13,890.00	0.00	126,110.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	790.00	0.00	14,210.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	1,925.00	0.00	278,075.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,805.00	0.00	46,195.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	12,461.00	0.00	457,539.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	12,461.00	0.00	457,539.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	6,250.00	0.00	413,750.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,211.00	0.00	43,789.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	0.00	3,835,000.00	293,678.12	0.00	3,541,321.88



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	58,929.03	0.00	891,070.97
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	58,929.03	0.00	891,070.97
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	58,929.03	0.00	891,070.97
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	119,624.88	0.00	1,400,375.12
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	119,624.88	0.00	1,400,375.12
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	119,624.88	0.00	980,375.12
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	119,624.88	0.00	980,375.12
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	26,000.26	0.00	338,999.74
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	26,000.26	0.00	338,999.74
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	3,195.00	0.00	131,805.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	3,195.00	0.00	126,805.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	22,805.26	0.00	207,194.74
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	46,065.33	0.00	333,934.67
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	46,065.33	0.00	333,934.67
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,071.92	0.00	83,928.08
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	29,993.41	0.00	250,006.59
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	43,058.62	0.00	576,941.38
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	43,058.62	0.00	576,941.38
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	43,058.62	0.00	276,941.38
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	169,327.60	8,807.00	2,076,479.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	169,327.60	8,807.00	2,076,479.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	169,327.60	8,807.00	2,076,479.40
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	5,400.00	0.00	114,600.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	20,511.60	0.00	679,488.40
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,199.00	0.00	22,801.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/07/2024** al: **31/07/2024**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	20,442.00	8,807.00	208,365.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807.00	8,807.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	11,635.00	0.00	208,365.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	50,275.00	0.00	429,725.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	63,800.00	0.00	536,200.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	3,523,924.05	8,655.00	31,604,530.95
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	13,540.95	0.00	525,459.05
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	4,630.00	0.00	470,370.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,230.00	0.00	22,770.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	2,400.00	0.00	447,600.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	8,910.95	0.00	55,089.05
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	8,910.95	0.00	35,089.05
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,441.00	0.00	26,559.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	340.00	0.00	3,660.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	129.95	0.00	4,870.05
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	3,510,383.10	8,655.00	31,079,071.90
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	3,209,292.59	0.00	27,406,707.41
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,777,881.66	0.00	23,422,118.34
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	359,030.60	0.00	2,856,969.40
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	40,280.00	0.00	109,720.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	32,100.33	0.00	1,017,899.67
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	301,090.51	8,655.00	3,672,364.49
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	171,251.25	0.00	2,828,748.75
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	20,474.36	0.00	149,525.64
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	58,655.00	8,655.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	3,001.50	0.00	16,798.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	46,500.00	0.00	578,500.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,208.40	0.00	98,791.60
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	80,501.03	0.00	774,498.97
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	80,501.03	0.00	774,498.97
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	80,501.03	0.00	774,498.97



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	0.00	91,150,000.00	8,814,759.24	534,912.00	82,870,152.76



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-25,990.10	6,038,787.34	6,026,760.76	6,026,760.76		57,226,256.36	12,026.58	0.00	
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										-25,990.10	2,054,438.47	2,042,411.89	2,042,411.89		16,395,567.59	12,026.58	0.00	
000 SIN PROYECTO										-25,990.10	2,054,438.47	2,042,411.89	2,042,411.89		16,395,567.59	12,026.58	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	120,759.85	120,759.85	120,759.85		1,276,212.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,759.85	120,759.85	120,759.85		1,276,212.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00	33,271.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	424.74	424.74	424.74	0.00	4,672.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	398.11	398.11	398.11	0.00	4,379.09	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	3,856.00	3,856.00	3,856.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-25,990.10	676,987.01	685,975.01	685,975.01		6,675,528.27	-8,988.00	0.00	
000 SIN OBRA										-25,990.10	676,987.01	685,975.01	685,975.01		6,675,528.27	-8,988.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	0.00	525,888.00	0.00	39,293.00	39,293.00	39,293.00	0.00	486,595.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	3,005.53	3,005.53	3,005.53	0.00	60,206.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	53,816.80	53,816.80	53,816.80	0.00	569,683.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,088.80	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	31,046.79	31,046.79	31,046.79	0.00	12,777.21	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	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	-300.00	5,145.46	5,145.46	5,145.46	0.00	24,554.54	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,800.00	8,286.00	8,286.00	0.00	96,200.00	-4,486.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	-600.00	1,625.10	1,625.10	1,625.10	0.00	7,774.90	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	-558.60	3,258.60	3,258.60	3,258.60	0.00	6,182.80	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	-950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	-57,037.00	17,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	19,830.00	22,930.00	22,930.00	0.00	120,170.00	-3,100.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	60,579.42	66,579.42	0.00	56,418.00	56,418.00	56,418.00	0.00	10,161.42	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	-3,715.00	12,565.00	12,565.00	12,565.00	0.00	285,062.59	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	187,000.00	187,000.00	-620.00	7,762.74	7,762.74	7,762.74	0.00	178,617.26	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	110,224.00	122,307.96	0.00	109,833.65	109,833.65	109,833.65	0.00	12,474.31	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,926.00	16,928.00	16,928.00	0.00	24,074.00	-1,002.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550,011.50	550,011.50	-8,272.50	13,200.50	13,200.50	13,200.50	0.00	528,538.50	0.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	16,360.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	-620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	10,010.00	10,660.00	10,660.00	0.00	84,390.00	-650.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,194.00	10,194.00	10,194.00	0.00	9,806.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,860.00	2,750.00	2,750.00	0.00	14,140.00	110.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	610.20	610.20	610.20	0.00	9,389.80	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	4,076.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	64,585.00	64,585.00	64,585.00	0.00	168,888.40	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	-360.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,911.50	9,911.50	9,911.50	0.00	88.50	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	-150.00	508.00	508.00	508.00	0.00	93,792.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	645.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,434.00	4,434.00	4,434.00	0.00	566.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	-590.00	12,609.15	12,469.15	12,469.15	0.00	62,800.85	140.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	49,799.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	117,735.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMPLEMENTOS DE EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	394.99	394.99	394.99	0.00	605.01	0.00	0.00
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMPLEMENTOS DE EQUIPO	0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	14,752.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	-7,434.00	14,109.00	14,109.00	14,109.00	0.00	59,257.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	355,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	74,378.61	74,378.61	74,378.61		576,867.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,378.61	74,378.61	74,378.61		576,867.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	0.00	387,876.00	0.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	0.00	354,584.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	3,552.26	3,552.26	3,552.26	0.00	37,834.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	3,329.20	3,329.20	3,329.20	0.00	35,458.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	24,950.15	24,950.15	24,950.15	0.00	7,372.85	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	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
200																		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	154,764.59	154,764.59	154,764.59		1,286,611.92	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	154,764.59	154,764.59	154,764.59		1,286,611.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	0.00	748,332.00	0.00	60,151.00	60,151.00	60,151.00	0.00	688,181.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,794.87	6,794.87	6,794.87	0.00	77,573.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	6,368.20	6,368.20	6,368.20	0.00	72,702.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	54,827.62	54,827.62	54,827.62	0.00	11,064.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.90	300.90	300.90	0.00	1,199.10	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	90,402.04	90,402.04	90,402.04		743,004.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,402.04	90,402.04	90,402.04		743,004.31	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-134,912.50	262,347.50	0.00	22,951.00	22,951.00	22,951.00	0.00	239,396.50	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	122,907.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	3,729.81	3,729.81	3,729.81	0.00	38,657.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	3,495.60	3,495.60	3,495.60	0.00	36,230.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	23,620.63	23,620.63	23,620.63	0.00	9,484.37	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	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	56,711.33	56,711.33	56,711.33		406,064.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,711.33	56,711.33	56,711.33		406,064.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	24,646.00	24,646.00	24,646.00	0.00	271,106.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	2,629.73	2,629.73	2,629.73	0.00	28,927.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	2,464.60	2,464.60	2,464.60	0.00	27,110.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	23,896.00	23,896.00	23,896.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	60,296.41	60,296.41	60,296.41		446,973.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,296.41	60,296.41	60,296.41		446,973.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-35,090.35	293,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	269,811.65	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	31,415.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	2,499.98	2,499.98	2,499.98	0.00	32,533.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	30,490.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	22,898.43	22,898.43	22,898.43	0.00	4,462.57	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
100																		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	21,292.05	21,292.05	21,292.05		312,535.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,292.05	21,292.05	21,292.05		312,535.64	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-74,000.00	130,372.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	126,691.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	1,246.36	1,246.36	1,246.36	0.00	20,560.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	1,168.10	1,168.10	1,168.10	0.00	19,269.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	5,921.59	5,921.59	5,921.59	0.00	11,109.41	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.97	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.03	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN										0.00	167,089.29	167,089.29	167,089.29		1,292,289.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,089.29	167,089.29	167,089.29		1,292,289.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,852.00	-54,187.50	807,664.50	0.00	62,471.00	62,471.00	62,471.00	0.00		745,193.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,187.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-2,125.00	54,875.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00		50,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	-70,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,959.61	0.00	91,959.61	0.00	7,305.86	7,305.86	7,305.86	0.00		84,653.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,185.20	0.00	86,185.20	0.00	6,847.10	6,847.10	6,847.10	0.00		79,338.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,821.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	60,722.83	60,722.83	60,722.83	0.00		11,098.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
200																	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	282.50	282.50	282.50	0.00	17.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	444,370.18	423,355.60	423,355.60		2,126,670.98	21,014.58	0.00
000 SIN OBRA										0.00	444,370.18	423,355.60	423,355.60		2,126,670.98	21,014.58	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-32,850.00	1,498,602.00	0.00	119,629.00	119,629.00	119,629.00	0.00	1,378,973.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	13,691.23	13,691.23	13,691.23	0.00	149,714.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	12,843.09	12,843.09	12,843.09	0.00	140,302.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	120,247.08	120,247.08	120,247.08	0.00	7,373.92	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	10,291.00	10,291.00	10,291.00	0.00	82,509.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,517.01	3,502.43	3,502.43	0.00	482.99	6,014.58	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	13,496.03	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	13,030.42	13,030.42	13,030.42	0.00	12,369.58	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	482.00	482.00	482.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,959.35	5,959.35	5,959.35	0.00	40.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	0.00	355,572.00	0.00	34,615.00	34,615.00	34,615.00	0.00	320,957.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	0.00	37,939.53	0.00	3,265.98	3,265.98	3,265.98	0.00	34,673.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	0.00	35,557.20	0.00	3,060.90	3,060.90	3,060.90	0.00	32,496.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	33,740.00	33,740.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	635.66	635.66	635.66	0.00	314.34	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	45,391.70	45,391.70	45,391.70		266,037.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,391.70	45,391.70	45,391.70		266,037.53	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	0.00	197,616.00	0.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00	0.00	177,867.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	2,107.22	2,107.22	2,107.22	0.00	18,978.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	0.00	19,761.60	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.00	17,786.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	17,555.58	17,555.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	537.50	537.50	537.50	0.00	62.50	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	3,074.92	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	18,255.35	18,255.35	18,255.35		159,060.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,255.35	18,255.35	18,255.35		159,060.75	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00	9,455.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	805.60	805.60	805.60	0.00	8,861.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	7,259.17	7,259.17	7,259.17	0.00	796.83	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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	22,297.31	22,297.31	22,297.31		148,770.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,297.31	22,297.31	22,297.31		148,770.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
254	32-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00		
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00		
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		
272	32-0101-0004	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
300																		
329	31-0151-0001	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	0.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	127,950.93	127,950.93	127,950.93		966,080.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	127,950.93	127,950.93	127,950.93		966,080.33	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	0.00	721,680.00	0.00	55,215.00	55,215.00	55,215.00	0.00		666,465.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		44,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	6,231.10	6,231.10	6,231.10	0.00		70,772.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	5,839.83	5,839.83	5,839.83	0.00		44,169.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,158.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,140.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	53,415.00	53,415.00	53,415.00	0.00		6,725.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	8,875.96	8,875.96	8,875.96		62,635.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,875.96	8,875.96	8,875.96		62,635.59	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00		42,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00		4,548.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	387.50	387.50	387.50	0.00		4,262.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,448.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		125.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00	
300																			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	3,191,512.59	3,191,512.59	3,191,512.59		32,735,551.21	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,191,512.59	3,191,512.59	3,191,512.59		32,735,551.21	0.00	0.00		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,945,654.97	2,945,654.97	2,945,654.97		26,557,164.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,945,654.97	2,945,654.97	2,945,654.97		26,557,164.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	0.00	949,200.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	870,600.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	3,923.44	3,923.44	3,923.44	0.00	56,326.56	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	8,919.05	8,919.05	8,919.05	0.00	99,080.95	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00	0.00	174,134.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	1,000.00	72,468.00	0.00	71,810.59	71,810.59	71,810.59	0.00	657.41	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	2,686,950.39	2,686,950.39	2,686,950.39	0.00	19,464,111.90	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,370.78	1,370.78	1,370.78	0.00	4,629.22	0.00	0.00		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	927.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-78,294.50	171,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,705.50	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					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
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	9,865.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,119.10	2,119.10	2,119.10	0.00	21,880.90	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	685.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	9,244.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	14,045.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.10	275.10	275.10	0.00	4,724.90	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA Y OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA Y OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	14,710.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00	0.00	26,015.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	136,243.48	0.00	0.00	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	245,857.62	245,857.62	245,857.62		6,178,386.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	245,857.62	245,857.62	245,857.62		6,178,386.88	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00	0.00	843,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,672.83	4,672.83	4,672.83	0.00	45,327.17	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	8,269.38	8,269.38	8,269.38	0.00	95,145.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	20,535.00	20,535.00	20,535.00	0.00	238,685.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	64,434.41	64,434.41	64,434.41	0.00	13,980.59	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					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	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
142	32-0151-0004					FLETES	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-127,900.00	282,100.00	0.00	27,073.00	27,073.00	27,073.00	0.00	255,027.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	3,362.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00	0.00	42,874.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00	0.00	81,135.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	26,205.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	22,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO "A" Y TIPO "B" A C	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO "A" A C ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	28,025.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-50,405.50	39,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,594.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	1,054,841.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	305,050.62	305,050.62	305,050.62		4,054,780.65	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	305,050.62	305,050.62	305,050.62		4,054,780.65	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	109,980.01	109,980.01	109,980.01		1,486,509.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	109,980.01	109,980.01	109,980.01		1,486,509.99	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00	473,330.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	857.25	857.25	857.25	0.00	14,742.75	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,107.43	5,107.43	5,107.43	0.00	59,892.57	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	0.00	77,299.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	41,963.33	41,963.33	41,963.33	0.00	6,836.67	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0004					FLETES	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	7,934.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	195,070.61	195,070.61	195,070.61		2,568,270.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	195,070.61	195,070.61	195,070.61		2,568,270.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,679.64	3,679.64	3,679.64	0.00	56,320.36	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,765.02	6,765.02	6,765.02	0.00	78,234.98	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,875.20	19,875.20	19,875.20	0.00	250,124.80	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	55,857.00	55,857.00	55,857.00	0.00	5,143.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0151-0005					TELEFONIA	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
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	17,366.75	17,366.75	17,366.75	0.00	633.25	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	49,075.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGANCIAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	708,000.00	150,000.00	858,000.00	0.00	104,414.00	104,414.00	104,414.00	0.00	753,586.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,005.00	100,605.00	0.00	10,494.58	10,494.58	10,494.58	0.00	90,110.42	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					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	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	11,785.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,110.00	66,110.00	66,110.00	0.00	133,890.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	14,662.50	14,662.50	14,662.50	0.00	20,337.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	4,500.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,098.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	96,951.53	96,951.53	96,951.53		668,575.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	96,951.53	96,951.53	96,951.53		668,575.47	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	33,072.00	33,072.00	33,072.00	0.00	350,508.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	5,123.56	5,123.56	5,123.56	0.00	37,676.44	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,830.00	17,830.00	17,830.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,376.97	12,376.97	12,376.97	0.00	12,623.03	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00	39,310.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	2,784.00	27,684.00	0.00	13,704.00	13,704.00	13,704.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	8,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	2,212.00	37,212.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	301,633.44	595,511.25	595,511.25		9,084,267.31	-293,877.81	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	301,633.44	361,198.75	361,198.75		4,930,253.81	-59,565.31	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	301,633.44	361,198.75	361,198.75		4,930,253.81	-59,565.31	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	213,468.75	213,468.75		4,787,487.25	-213,468.75	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,289.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,711.00	154,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,711.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		174,803.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.50	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		293,620.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		215,550.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	213,468.75	213,468.75		213,468.75	-213,468.75	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	213,468.75	-213,468.75	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	
						012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	301,633.44	147,730.00	147,730.00		142,766.56	153,903.44	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	301,633.44	147,730.00	147,730.00		142,766.56	153,903.44	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	184,935.60	84,500.00	84,500.00	0.00	13,264.40	100,435.60	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	92,467.84	39,000.00	39,000.00	0.00	17,532.16	53,467.84	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,830.00	19,830.00	19,830.00	0.00	40,170.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	234,312.50	234,312.50		2,254,013.50	-234,312.50	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	234,312.50	234,312.50		2,254,013.50	-234,312.50	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	234,312.50	234,312.50		2,254,013.50	-234,312.50	0.00
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	003					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	234,312.50	234,312.50		234,312.50	-234,312.50	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	234,312.50	234,312.50		234,312.50	-234,312.50	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	234,312.50	-234,312.50	0.00
	004					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	005					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		969,701.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	969,701.00	969,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,701.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 38 de 71
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 11:57:23
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA													1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													1,900,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD													1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS													400,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS													900,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS													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
	17	SEGURIDAD INTEGRAL													1,297,400.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													1,297,400.00	0.00	0.00	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													575,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS													150,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													150,000.00	0.00	0.00	
	200																	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS						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
	002	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													200,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO	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	
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						002 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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00		422,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,910.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		272,932.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					FLETES	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INGENIERIA Y TPA S A Y TPE EDIFICIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	767,259.40	303,874.40	303,874.40		14,756,651.75	463,385.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										0.00	767,259.40	303,874.40	303,874.40		14,756,651.75	463,385.00	0.00	
TERRITORIAL																		
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	297,459.40	303,874.40	303,874.40		7,806,483.60	-6,415.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,029,060.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						006	AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	391,100.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,608,900.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,900.00	0.00	0.00
						010	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		374,750.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	374,750.00	374,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,750.00	0.00	0.00
						011	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		114,760.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00
						012	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	257,321.98	263,736.98	263,736.98		1,283,411.02	-6,415.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	257,321.98	263,736.98	263,736.98		1,283,411.02	-6,415.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	9,842.19	9,842.19	9,842.19	0.00	202,977.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	1,016.29	1,016.29	1,016.29	0.00	53,283.71	0.00	0.00	
						100												
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	198,650.00	198,650.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	108,850.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,150.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	47,813.00	47,813.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	39,213.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	3,239.00	3,239.00	3,239.00	0.00	6,731.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,991.00	36,171.00	36,171.00	0.00	4,009.00	-180.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00	82,599.00	0.00	82,599.00	82,599.00	82,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	808.50	808.50	808.50	0.00	4,191.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	4,024.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	4,035.00	4,035.00	0.00	25,000.00	-4,035.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y/O DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	0.00	27,743.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y/O DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	29,602.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	40,137.42	40,137.42	40,137.42		494,012.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,137.42	40,137.42	40,137.42		494,012.58	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,365.76	1,365.76	1,365.76	0.00	14,734.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,166.66	3,166.66	3,166.66	0.00	1,333.34	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	309,375.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	469,800.00	0.00	0.00		6,950,168.15	469,800.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	469,800.00	0.00	0.00		6,950,168.15	469,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUESES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,455.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,545.00	306,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,545.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	469,800.00	0.00	0.00		200.00	469,800.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	169,800.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		406,955.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,955.00	56,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ZONA 4 CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
023 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.40	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,058.40	28,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,058.40	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,540.80	25,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.80	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.20	14,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		386,172.75	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,172.75	386,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,172.75	0.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		19,960.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTANITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,985.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 1,2,3, 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,251.00	129,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,251.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-12,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,050.00	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	555,260.00	555,260.00	0.00	8,419,993.00	-555,260.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	555,260.00	555,260.00	0.00	8,419,993.00	-555,260.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	555,260.00	555,260.00	0.00	8,419,993.00	-555,260.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	555,260.00	555,260.00	0.00	8,419,993.00	-555,260.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	555,260.00	555,260.00	0.00	555,260.00	-555,260.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	412,500.00	-412,500.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	142,760.00	-142,760.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	75,620.46	570,512.46	570,512.46	0.00	2,060,330.44	-483,950.90	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	75,620.46	570,512.46	570,512.46	0.00	2,060,330.44	-483,950.90	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																
332	32-0101-0014						0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	-5,470.55	489,421.45	489,421.45	0.00	489,421.45	-483,950.90	0.00	
	001	APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																
	000	SIN OBRA																
	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211	22-0101-0001						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	
241	22-0101-0001						820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001						80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	300	EQUIPO DE CÓMPUTO																
328	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	002	APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																
	000	SIN OBRA																
	100	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN																
122	22-0101-0001						21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001						20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001						2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001						116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	
	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211	22-0101-0001						85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001						2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	81,091.01	81,091.01	81,091.01		1,150,908.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,091.01	81,091.01	81,091.01		1,150,908.99	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,306.00	52,306.00	52,306.00	0.00	747,694.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,244.50	8,244.50	8,244.50	0.00	141,755.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,540.51	15,540.51	15,540.51	0.00	459.49	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	883,923.89	334,023.89	334,023.89		16,957,675.02	549,900.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	883,923.89	334,023.89	334,023.89		16,957,675.02	549,900.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	883,923.89	334,023.89	334,023.89		16,957,675.02	549,900.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	549,900.00	0.00	0.00		14,345,581.00	549,900.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO				0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00	
						FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						012	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, SECTOR LOS ANGELES CANTON STO. DOMINGO ALDEA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE 20 DE MAYO AL CENTRO DE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 5, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	549,900.00	0.00	0.00		100.00	549,900.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	122,400.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	0.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,775.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	147,225.00	0.00	147,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,225.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,150.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	334,023.89	334,023.89	334,023.89		1,932,094.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	334,023.89	334,023.89	334,023.89		1,932,094.02	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	59,053.14	59,053.14	59,053.14	0.00		518,946.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	5,510.53	5,510.53	5,510.53	0.00		56,489.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	4,615.22	4,615.22	4,615.22	0.00	60,384.78	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,985.00	89,985.00	89,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,650.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	373,017.91	373,017.91	0.00	103,770.00	103,770.00	103,770.00	0.00	269,247.91	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TELEFONÍAS	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	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	13,410.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	41,817.00	41,817.00	41,817.00		121,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00	SIN SUBPROGRAMA										0.00	41,817.00	41,817.00	41,817.00		121,250.00	0.00	0.00
001	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	41,817.00	41,817.00	41,817.00		121,250.00	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	41,817.00	41,817.00	41,817.00		121,250.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	41,817.00	41,817.00	41,817.00		121,250.00	0.00	0.00
	100																	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	37,242.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	14,664.00	14,664.00	14,664.00	0.00	50,336.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
	200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	722.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03	GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y C/EROS, C/EROS, C/EROS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONIA Y C/EROS	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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						005 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y HELVETAS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						500											
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						007 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
						008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						91,150,000.00	46,432,446.29	137,582,446.29	-25,990.10	8,628,444.14	9,771,916.37	9,771,916.37	0.00	128,917,070.95	-1,132,531.13	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	109,196.39	0.00	1,804,003.61
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	77,469.39	0.00	820,530.61
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	77,469.39	0.00	820,530.61
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	77,469.39	0.00	820,530.61
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	70,360.13	0.00	784,639.87
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	8,635.50	0.00	191,364.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	30,960.52	0.00	444,039.48
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	30,764.11	0.00	149,235.89
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	7,109.26	0.00	35,890.74
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,140.20	0.00	11,859.80
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,461.14	0.00	18,538.86
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,507.92	0.00	5,492.08
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	31,727.00	0.00	983,473.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	31,727.00	0.00	983,473.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	422.00	0.00	8,878.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12.00	0.00	988.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	200.00	0.00	2,600.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	15,115.00	0.00	468,785.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	2,720.00	0.00	137,280.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	490.00	0.00	14,510.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	10,825.00	0.00	269,175.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,080.00	0.00	46,920.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	16,190.00	0.00	453,810.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	16,190.00	0.00	453,810.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	8,104.00	0.00	411,896.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,086.00	0.00	41,914.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	0.00	3,835,000.00	369,859.06	0.00	3,465,140.94



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	80,547.20	0.00	869,452.80
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	80,547.20	0.00	869,452.80
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	80,547.20	0.00	869,452.80
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	158,040.58	0.00	1,361,959.42
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	158,040.58	0.00	1,361,959.42
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	2,000.00	0.00	418,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	156,040.58	0.00	943,959.42
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	156,040.58	0.00	943,959.42
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	21,549.59	0.00	343,450.41
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	21,549.59	0.00	343,450.41
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	1,904.00	0.00	133,096.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	1,704.00	0.00	128,296.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	19,645.59	0.00	210,354.41
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	51,333.99	0.00	328,666.01
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	51,333.99	0.00	328,666.01
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,764.37	0.00	79,235.63
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	30,569.62	0.00	249,430.38
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	58,387.70	0.00	561,612.30
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	58,387.70	0.00	561,612.30
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	58,387.70	0.00	261,612.30
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	223,928.25	10,098.00	2,023,169.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	223,928.25	10,098.00	2,023,169.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	223,928.25	10,098.00	2,023,169.75
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	7,800.00	0.00	112,200.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	54,957.45	0.00	645,042.55
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,177.80	0.00	24,822.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	20,213.00	10,098.00	209,885.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098.00	10,098.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	10,115.00	0.00	209,885.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,200.00	0.00	17,800.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	72,180.00	0.00	407,820.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	61,200.00	0.00	538,800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	3,901,569.74	25,572.50	31,243,802.76
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	15,743.05	0.00	523,256.95
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	11,775.00	0.00	463,225.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,775.00	0.00	13,225.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	3,968.05	0.00	60,031.95
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	3,968.05	0.00	40,031.95
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,046.00	0.00	31,954.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	3,400.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	322.05	0.00	4,677.95
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	3,885,826.69	25,572.50	30,720,545.81
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	3,443,636.47	0.00	27,172,363.53
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,746,392.28	0.00	23,453,607.72
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	357,513.68	0.00	2,858,486.32
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	54,153.63	0.00	95,846.37
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	285,576.88	0.00	764,423.12
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	442,190.22	25,572.50	3,548,182.28
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	170,763.34	0.00	2,829,236.66
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	17,439.18	0.00	152,560.82
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,572.50	25,572.50	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	6,840.50	0.00	12,959.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	169,229.00	0.00	455,771.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,345.70	0.00	97,654.30
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	85,418.39	0.00	769,581.61
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	85,418.39	0.00	769,581.61
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	85,418.39	0.00	769,581.61



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	0.00	91,150,000.00	9,054,362.91	259,636.55	82,355,273.64



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										11,450.00	5,189,736.82	5,194,085.25	5,194,085.25		58,083,846.98	1,651.57	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										11,450.00	1,411,727.46	1,416,075.89	1,416,075.89		17,144,028.70	1,651.57	0.00
000 SIN PROYECTO										11,450.00	1,411,727.46	1,416,075.89	1,416,075.89		17,144,028.70	1,651.57	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	134,072.87	134,072.87	134,072.87		1,262,899.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	134,072.87	134,072.87	134,072.87		1,262,899.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	424.77	424.77	424.77	0.00	4,672.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	398.10	398.10	398.10	0.00	4,379.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	1,166,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	14,564.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	488,046.71	488,892.71	488,892.71		6,912,896.07	5,154.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	488,046.71	488,892.71	488,892.71		6,912,896.07	5,154.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	-48,000.00	477,888.00	0.00	32,237.00	32,237.00	32,237.00	0.00	445,651.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	3,005.53	3,005.53	3,005.53	0.00	60,206.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	53,816.80	53,816.80	53,816.80	0.00	569,683.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,088.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,999.06	4,999.06	4,999.06	0.00	25,000.94	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,875.30	10,121.30	10,121.30	0.00	96,124.70	-6,246.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,200.00	1,700.00	1,700.00	0.00	29,800.00	8,500.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	10,464.00	10,464.00	10,464.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,026.40	10,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.40	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	-21,796.54	52,603.46	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	32,053.46	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	77,180.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	-3,000.00	100.00	100.00	0.00	137,000.00	2,900.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,759.54	9,759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.54	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,879.92	18,879.92	18,879.92	0.00	1,120.08	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	86,679.42	92,679.42	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	69,929.42	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,342.59	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	140,706.00	152,789.96	0.00	29,867.00	29,867.00	29,867.00	0.00	122,922.96	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,063.00	10,063.00	10,063.00	0.00	29,937.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	580,011.50	580,011.50	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	537,811.50	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	73,980.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,527.50	3,527.50	3,527.50	0.00	722.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	23,008.60	23,008.60	23,008.60	0.00	4,991.40	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,473.40	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	27,335.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	22.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	569.00	569.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	701.00	701.00	701.00	0.00	49,299.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO DE LA SALUD	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,110.00	64,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,110.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	355,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	53,079.96	53,079.96	53,079.96		598,166.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,079.96	53,079.96	53,079.96		598,166.31	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	0.00	387,876.00	0.00	36,573.00	36,573.00	36,573.00	0.00	351,303.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	3,552.76	3,552.76	3,552.76	0.00	37,833.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	3,329.20	3,329.20	3,329.20	0.00	35,458.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
200																		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	127,454.07	127,454.07	127,454.07		1,313,047.44	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	127,454.07	127,454.07	127,454.07		1,313,047.44	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	-4,000.00	744,332.00	0.00	61,370.00	61,370.00	61,370.00	0.00	682,962.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	375.00	13,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	2,750.00	41,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,794.87	6,794.87	6,794.87	0.00	77,573.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	6,368.20	6,368.20	6,368.20	0.00	72,702.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	66,781.41	66,781.41	66,781.41		766,624.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,781.41	66,781.41	66,781.41		766,624.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-134,912.50	262,347.50	0.00	22,951.00	22,951.00	22,951.00	0.00	239,396.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	122,907.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	3,729.81	3,729.81	3,729.81	0.00	38,657.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	3,495.60	3,495.60	3,495.60	0.00	36,230.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	
						200												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	
						400												
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	28,359.33	28,359.33	28,359.33		434,416.61	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	28,359.33	28,359.33	28,359.33		434,416.61	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	275,112.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	2,629.73	2,629.73	2,629.73	0.00	28,927.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	2,464.60	2,464.60	2,464.60	0.00	27,110.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
						100												
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
						200												
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	35,647.98	35,647.98	35,647.98		461,622.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,647.98	35,647.98	35,647.98		461,622.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-45,090.35	283,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	259,811.65	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	31,415.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	2,499.98	2,499.98	2,499.98	0.00	32,533.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	30,490.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
100																	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	15,370.46	15,370.46	15,370.46		259,457.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,370.46	15,370.46	15,370.46		259,457.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-126,000.00	78,372.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	74,691.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	1,246.36	1,246.36	1,246.36	0.00	20,560.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	1,168.10	1,168.10	1,168.10	0.00	19,269.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.97	0.00	0.00	
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	32-0151-0001					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN										0.00	96,405.32	96,405.32	96,405.32		1,341,373.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,405.32	96,405.32	96,405.32		1,341,373.49	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,852.00	-80,187.50	781,664.50	0.00	60,927.35	60,927.35	60,927.35	0.00	720,737.15	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-2,125.00	54,875.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	-70,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,959.61	0.00	91,959.61	0.00	7,305.86	7,305.86	7,305.86	0.00	84,653.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,185.20	0.00	86,185.20	0.00	6,847.11	6,847.11	6,847.11	0.00	79,338.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
200																		
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA															45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															45,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO															2,343,714.93	-3,502.43	0.00	
000 SIN OBRA															2,343,714.93	-3,502.43	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-74,850.00	1,456,602.00	0.00	119,569.00	119,569.00	119,569.00	0.00	1,337,033.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,064.34	35,064.34	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	23,914.34	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,335.66	1,335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.66	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	124.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,161.60	40,161.60	0.00	40,161.60	40,161.60	40,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	478.40	478.40	0.00	478.40	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	284.82	284.82	284.82	0.00	15.18	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,647.30	2,647.30	2,647.30	0.00	52.70	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,891.86	4,891.86	4,891.86		63,522.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,891.86	4,891.86	4,891.86		63,522.49	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,172.00	0.00	44,172.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	40,491.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,713.15	0.00	4,713.15	0.00	392.76	392.76	392.76	0.00	4,320.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,417.20	0.00	4,417.20	0.00	368.10	368.10	368.10	0.00	4,049.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,552.35	7,552.35	7,552.35		95,475.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,552.35	7,552.35	7,552.35		95,475.88	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	61,325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	-37,200.00	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	7,138.23	0.00	7,138.23	0.00	594.85	594.85	594.85	0.00	6,543.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	557.50	557.50	557.50	0.00	6,132.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	7,043.30	7,043.30	7,043.30		360,760.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,043.30	7,043.30	7,043.30		360,760.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	-102,087.00	253,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,485.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,875.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-7,750.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	-11,805.16	26,134.37	0.00	3,635.80	3,635.80	3,635.80	0.00	22,498.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	-11,063.90	24,493.30	0.00	3,407.50	3,407.50	3,407.50	0.00	21,085.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	-29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	-1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	-9,700.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS 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
133	32-0151-0002					VIÁTICOS 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
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																	
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	785.66	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	27,206.12	27,206.12	27,206.12		290,881.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,206.12	27,206.12	27,206.12		290,881.11	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	0.00	197,616.00	0.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00	0.00	177,867.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,875.00	9,375.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	2,107.22	2,107.22	2,107.22	0.00	18,978.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	383.00	20,144.60	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.00	18,169.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	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	11,600.00	400.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	13,871.18	13,871.18	13,871.18		163,444.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,871.18	13,871.18	13,871.18		163,444.92	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00	9,455.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	805.60	805.60	805.60	0.00	8,861.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		158,570.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		158,570.41	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
018 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DOT-										0.00	46,471.00	46,471.00	46,471.00		272,155.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,471.00	46,471.00	46,471.00		272,155.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,855.40	84,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,219.60	88,219.60	0.00	41,671.00	41,671.00	41,671.00	0.00	46,548.60	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,653.00	19,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,653.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,483.00	28,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,483.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001					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
275	32-0101-0015					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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	31-0151-0001					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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,666.44	56,666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,666.44	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,596.12	8,596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596.12	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	83,277.94	83,277.94	83,277.94		1,042,590.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,277.94	83,277.94	83,277.94		1,042,590.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	-60,950.00	660,730.00	0.00	55,215.00	55,215.00	55,215.00	0.00	605,515.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	5,891.44	5,891.44	5,891.44	0.00	71,111.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	5,521.50	5,521.50	5,521.50	0.00	44,488.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,158.49	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,833.56	55,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,833.56	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,003.88	8,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.88	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00	4,548.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	387.50	387.50	387.50	0.00	4,262.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002		OTRAS PRESTACIONES				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO				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	
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	3,287,607.99	3,287,607.99	3,287,607.99		32,639,455.81	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,287,607.99	3,287,607.99	3,287,607.99		32,639,455.81	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,928,044.85	2,928,044.85	2,928,044.85		26,574,774.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,928,044.85	2,928,044.85	2,928,044.85		26,574,774.45	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				949,200.00	0.00	949,200.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	870,600.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	8,805.25	8,805.25	8,805.25	0.00	99,194.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	174,060.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
071	31-0151-0003		AGUINALDO				77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				71,468.00	1,000.00	72,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,468.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL				4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	2,735,478.08	2,735,478.08	2,735,478.08	0.00	19,415,584.21	0.00	0.00	
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00	
113	31-0151-0003		TELEFONÍA				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	
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003		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	
158	31-0151-0003		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0004		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-78,294.50	171,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,705.50	0.00	0.00
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	46,280.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					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
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA 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
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO 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	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	136,243.48	0.00	0.00
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	359,563.14	359,563.14	359,563.14		6,064,681.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	359,563.14	359,563.14	359,563.14		6,064,681.36	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	74,753.23	74,753.23	74,753.23	0.00	844,446.77	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	8,538.44	8,538.44	8,538.44	0.00	94,876.56	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	20,535.00	20,535.00	20,535.00	0.00	238,685.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-127,900.00	282,100.00	0.00	45,570.00	45,570.00	45,570.00	0.00	236,530.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELES	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	77,210.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	46,130.00	46,130.00	46,130.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	22,300.00	27,300.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,571.47	63,571.47	63,571.47	0.00	136,428.53	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-50,405.50	39,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,594.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	1,036,700.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)																	
000 SIN PROYECTO																	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	37,645.48	37,645.48	37,645.48	0.00	478,894.52	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,107.43	5,107.43	5,107.43	0.00	59,892.57	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	0.00	77,299.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					FLETES	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	4,743.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	57,801.03	57,801.03	57,801.03	0.00	662,822.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,774.51	6,774.51	6,774.51	0.00	53,225.49	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,661.46	6,661.46	6,661.46	0.00	78,338.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,875.20	19,875.20	19,875.20	0.00	250,124.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	0.00	47,342.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,939.50	7,939.50	7,939.50	0.00	242,060.50	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00	22,738.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	13,652.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INDIADORES Y FIBRAS ÓPTICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	97.02	97.02	97.02	0.00	49,902.98	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INDIADORES Y FIBRAS ÓPTICAS	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	123,552.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,472.50	4,472.50	4,472.50	0.00	120,527.50	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCION DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	374,881.34	374,881.34	374,881.34		11,826,142.63	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,240.00	718,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,240.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	374,881.34	374,881.34	374,881.34		11,107,902.63	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,960.00	79,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,960.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	338,708.56	338,708.56	338,708.56		3,129,892.44	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	338,708.56	338,708.56	338,708.56		3,129,892.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	338,708.56	338,708.56	338,708.56		3,129,892.44	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	708,000.00	150,000.00	858,000.00	0.00	102,930.00	102,930.00	102,930.00	0.00	755,070.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,005.00	100,605.00	0.00	11,141.56	11,141.56	11,141.56	0.00	89,463.44	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					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	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	65,416.00	65,416.00	0.00	65,416.00	65,416.00	65,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	24,284.00	24,284.00	24,284.00	0.00	90,276.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	29,680.00	29,680.00	0.00	29,360.00	29,360.00	29,360.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	0.00	89,680.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	18,410.00	38,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,261,400.00	-1,261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	238,600.00	-238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		199,922.62	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,698.92	196,698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,698.92	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,223.70	3,223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.70	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,384.35	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,384.35	250,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,384.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,199,344.00	0.00	0.00
SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,199,344.00	2,199,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,344.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
SANITARIO 14A AVENIDA B, ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,902.00	322,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,902.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00
012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00
SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	279,958.00	-279,958.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	13,662.00	-13,662.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOOM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,550.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		213,468.75	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00
						012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	245,289.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	195,671.00	195,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,671.00	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00		
015 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	47,669.56	62,373.00	62,373.00		396,730.44	-14,703.44	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	47,669.56	62,373.00	62,373.00		396,730.44	-14,703.44	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	13,264.40	32,500.00	32,500.00	0.00	184,935.60	-19,235.60	0.00		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	17,532.16	13,000.00	13,000.00	0.00	92,467.84	4,532.16	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015					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		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	0.00	43,165.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	8,633.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00		
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	003					AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		1,328,625.00	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		1,328,625.00	0.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	200																
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	002					APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL OMBRA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL OMBRA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES	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
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL OMBRA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		453,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FOMENTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		453,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		453,625.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	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	0.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,444.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,580.90	5,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.90	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,015.00	32,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,015.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.10	0.00	0.00	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	-8,600.00	5,400.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y SERVICIOS DE LA CLÍNICA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,290.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,700.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	59,728.27	59,728.27	59,728.27		405,113.73	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	59,728.27	59,728.27	59,728.27		405,113.73	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	59,728.27	59,728.27	59,728.27		405,113.73	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		191,910.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO COMUNAL, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		191,910.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,910.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	59,728.27	59,728.27	59,728.27		213,203.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	59,728.27	59,728.27	59,728.27		213,203.73	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,312.70	41,312.70	41,312.70	0.00	58,687.30	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	2,373.57	2,373.57	2,373.57	0.00	8,326.43	0.00	0.00		
100																			
142	32-0101-0015					FLETES	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		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015					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		
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.50	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				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
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, PINTURAS Y TINTES, PINTURAS Y TINTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	14,697.50	14,697.50	14,697.50	0.00	108.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				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
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	187.50	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									2,400.00	1,171,363.31	832,215.81	832,215.81	14,282,149.84	339,147.50	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									2,400.00	1,171,363.31	832,215.81	832,215.81	14,282,149.84	339,147.50	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									2,400.00	295,233.31	456,375.81	456,375.81	7,738,311.69	-161,142.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	161,142.50	161,142.50	5,961,062.00	-161,142.50	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	374,750.00	374,750.00	0.00	0.00	161,142.50	161,142.50	0.00	374,750.00	-161,142.50	0.00
					011 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		114,760.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101	0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
332	32-0151	0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00
					012 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,550.00	0.00	0.00
					013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	32-0101	0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					014 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,400.00	190,787.55	190,787.55	190,787.55		1,347,545.45	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				2,400.00	190,787.55	190,787.55	190,787.55		1,347,545.45	0.00	0.00
					000											
031	22-0101	0001			JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	9,842.19	9,842.19	9,842.19	0.00	202,977.81	0.00	0.00
051	22-0101	0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	1,050.16	1,050.16	1,050.16	0.00	53,249.84	0.00	0.00
					100											
142	32-0101	0015			FLETES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					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
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,694.00	109,694.00	0.00	19,694.00	19,694.00	19,694.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,650.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,150.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	22,813.00	22,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,813.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,071.00	6,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	17,627.00	17,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	14,694.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00	0.00	48,710.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,970.00	9,970.00	2,400.00	4,331.00	4,331.00	4,331.00	0.00	3,239.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	47,726.00	47,726.00	47,726.00	0.00	38,274.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	883.00	883.00	883.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,956.00	11,956.00	11,956.00	0.00	38,044.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00	82,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,599.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,793.70	6,793.70	6,793.70	0.00	18,206.30	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	727.00	727.00	727.00	0.00	4,273.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,803.50	2,803.50	2,803.50	0.00	27,196.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
						002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	104,445.76	104,445.76	104,445.76		429,704.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	104,445.76	104,445.76	104,445.76		429,704.24	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,365.76	1,365.76	1,365.76	0.00	14,734.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	68,750.00	68,750.00	68,750.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	876,130.00	375,840.00	375,840.00		6,543,838.15	500,290.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	876,130.00	375,840.00	375,840.00		6,543,838.15	500,290.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	406,630.00	0.00	0.00			325.00	406,630.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,955.00	56,955.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	56,630.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
						012 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ZONA 4 CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	469,500.00	0.00	0.00		500.00	469,500.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	69,500.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA A CALLEJON EL RECUERDO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
019 REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
020 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, LOTIFICACION VILLAGRAN CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE CON REPARACION DE BANQUETAS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN ADOQUINADOS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,058.40	28,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,058.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,540.80	25,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.20	14,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						025 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		386,172.75	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,172.75	386,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,172.75	0.00	0.00	0.00	
						026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		19,960.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	
						027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTANITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		59,985.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	
						028 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 1,2,3, 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						029 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CANTON SANTO DOMINGO, 5A CALLE DE 11A A 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,800.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,800.00	449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,800.00	0.00	0.00	0.00	
						030 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	
						031 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
032 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ROSALIA ACCESO VILLAGRAN ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	163,765.00	40,885.00	40,885.00		736,235.00	122,880.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	163,765.00	40,885.00	40,885.00		736,235.00	122,880.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	163,765.00	40,885.00	40,885.00		536,235.00	122,880.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GÉNERO Y GESTIÓN DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	163,765.00	40,885.00	40,885.00		536,235.00	122,880.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	163,765.00	40,885.00	40,885.00		536,235.00	122,880.00	0.00			
100																				
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00			
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	153,600.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	122,880.00	0.00			
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00			
200																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	125,132.00	135,132.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	133,627.00	0.00	0.00			
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	253,397.25	253,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,397.25	0.00	0.00			
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	16,921.75	16,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921.75	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					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			
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,791.00	6,791.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00			
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00			
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00			
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00			
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	-9,632.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00			
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00			
300																				
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00	
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00	
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
						003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
						004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		964,733.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00	
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	74,982.75	74,982.75	74,982.75		2,023,159.25	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	74,982.75	74,982.75	74,982.75		2,023,159.25	0.00	0.00	
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	74,982.75	74,982.75	74,982.75		2,023,159.25	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
001 APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		146,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		146,250.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	-48,750.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
004 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	74,982.75	74,982.75	74,982.75		1,157,017.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,982.75	74,982.75	74,982.75		1,157,017.25	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	61,667.20	61,667.20	61,667.20	0.00	738,332.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,315.55	9,315.55	9,315.55	0.00	140,684.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-8,900.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-337,250.00	2,141,771.08	419,014.08	419,014.08		16,762,577.83	1,722,757.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-337,250.00	2,141,771.08	419,014.08	419,014.08		16,762,577.83	1,722,757.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-337,250.00	2,141,771.08	419,014.08	419,014.08		16,762,577.83	1,722,757.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										-337,250.00	1,772,707.00	49,950.00	49,950.00		14,185,524.00	1,722,757.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										-337,250.00	674,500.00	0.00	0.00		-674,250.00	674,500.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	600,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	-37,250.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	-74,250.00	74,500.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	249,500.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO EL GANCHO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	249,500.00	0.00	0.00		500.00	249,500.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	249,500.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, SECTOR LOS ANGELES CANTON STO. DOMINGO ALDEA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	399,307.00	0.00	0.00		693.00	399,307.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,307.00	0.00	0.00	0.00	693.00	399,307.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE 20 DE MAYO AL CENTRO DE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		64,540.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE COMERCIAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,432.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,432.00	399,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,432.00	0.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, DE IGLESIA EVANGELICA A SALIDA A SAN PEDRO PETZ ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		59,960.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,960.00	59,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,960.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA JOYA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	49,950.00	49,950.00		249,750.00	-49,950.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	249,750.00	-49,950.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CENTRAL CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		611,864.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,869.26	184,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,869.26	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	426,994.74	426,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,994.74	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		39,960.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						037	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERION NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						038	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS GODINEZ ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00	0.00	0.00	
						039	MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CALLE CENTRAL A CRUCERO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		898,275.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,275.00	898,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,275.00	0.00	0.00	
						040	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE SECTOR LOS LOPEZ A LIMITE CON ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	
						041	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						042	MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
047 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
048 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		755,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,400.00	516,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,400.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,600.00	238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,600.00	0.00	0.00	
049 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, SECTOR CENTRO, CALLEJON INGENIERO OTTO CASTILLO, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	-25,325.00	127,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,450.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	147,225.00	25,325.00	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,550.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
000 SIN OBRA																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,150.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
000 SIN OBRA																			
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	57,359.86	57,359.86	57,359.86	0.00		520,640.14	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	6,300.98	6,300.98	6,300.98	0.00		55,699.02	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	95,550.00	95,550.00	95,550.00	0.00		59,450.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	44,020.00	44,020.00	44,020.00	0.00		19,080.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		191,650.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	82,875.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	382,517.91	382,517.91	0.00	98,704.00	98,704.00	98,704.00	0.00	283,813.91	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,384.24	2,384.24	2,384.24	0.00	17,615.76	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0101-0015					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	12,638.00	12,638.00	12,638.00		150,429.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,638.00	12,638.00	12,638.00		150,429.00	0.00	0.00
						001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				0.00	12,638.00	12,638.00	12,638.00		150,429.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	12,638.00	12,638.00	12,638.00		150,429.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,638.00	12,638.00	12,638.00		150,429.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	0.00	32,354.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	57,600.00	15,600.00	15,600.00		141,150.00	42,000.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	57,600.00	15,600.00	15,600.00		141,150.00	42,000.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	57,600.00	15,600.00	15,600.00		141,150.00	42,000.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	57,600.00	15,600.00	15,600.00		141,150.00	42,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,600.00	15,600.00	15,600.00		141,150.00	42,000.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	28,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	19,950.00	21,000.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	28,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	43,200.00	21,000.00	0.00
200																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-665,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PREDIO DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		79,970.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,970.00	79,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,970.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
500																	
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
007 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA																	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO																	
MARQUENSE																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
500																	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.																	
371-2022																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
TOTAL :							91,150,000.00	46,432,446.29	137,582,446.29	-323,400.00	9,343,511.13	7,429,398.50	7,429,398.50	0.00	127,881,835.16	1,920,112.63	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	139,225.24	0.00	1,773,974.76
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	65,255.24	0.00	832,744.76
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	65,255.24	0.00	832,744.76
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	65,255.24	0.00	832,744.76
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	61,183.23	0.00	793,816.77
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	8,869.25	0.00	191,130.75
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	21,404.43	0.00	453,595.57
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	30,909.55	0.00	149,090.45
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	4,072.01	0.00	38,927.99
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,188.40	0.00	11,811.60
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,095.14	0.00	19,904.86
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	788.47	0.00	7,211.53
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	73,970.00	0.00	941,230.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	73,970.00	0.00	941,230.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	610.00	0.00	8,690.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	600.00	0.00	2,200.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	35,200.00	0.00	448,700.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	14,280.00	0.00	125,720.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	490.00	0.00	14,510.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	18,330.00	0.00	261,670.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	2,100.00	0.00	45,900.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	25,220.00	0.00	22,780.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	25,220.00	0.00	22,780.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	12,940.00	0.00	457,060.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	12,940.00	0.00	457,060.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	6,428.00	0.00	413,572.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,512.00	0.00	43,488.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	0.00	3,835,000.00	336,140.30	0.00	3,498,859.70



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	46,246.30	0.00	903,753.70
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	46,246.30	0.00	903,753.70
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	46,246.30	0.00	903,753.70
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	167,774.08	0.00	1,352,225.92
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	167,774.08	0.00	1,352,225.92
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	70,000.00	0.00	350,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	97,774.08	0.00	1,002,225.92
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	97,774.08	0.00	1,002,225.92
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	30,427.33	0.00	334,572.67
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	30,427.33	0.00	334,572.67
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	9,761.50	0.00	125,238.50
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	9,761.50	0.00	120,238.50
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	20,665.83	0.00	209,334.17
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	41,665.61	0.00	338,334.39
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	41,665.61	0.00	338,334.39
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,752.75	0.00	87,247.25
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	28,912.86	0.00	251,087.14
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	50,026.98	0.00	569,973.02
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	50,026.98	0.00	569,973.02
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	50,026.98	0.00	269,973.02
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	170,631.13	2,619.00	2,068,987.87
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	170,631.13	2,619.00	2,068,987.87
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	170,631.13	2,619.00	2,068,987.87
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,964.33	0.00	118,035.67
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	20,801.60	0.00	679,198.40
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,387.20	0.00	27,612.80
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	40.00	0.00	64,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	40.00	0.00	64,960.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	27,849.00	2,619.00	194,770.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	2,619.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	25,230.00	0.00	194,770.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,600.00	0.00	18,400.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	58,220.00	0.00	421,780.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	1,850.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	57,619.00	0.00	542,381.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	3,871,867.25	4,330.00	31,252,262.75
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	3,353.85	0.00	535,646.15
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	1,810.00	0.00	473,190.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,560.00	0.00	23,440.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	250.00	0.00	449,750.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	1,543.85	0.00	62,456.15
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	1,543.85	0.00	42,456.15
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,050.00	0.00	33,950.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	330.00	0.00	3,670.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	163.85	0.00	4,836.15
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	3,868,513.40	4,330.00	30,716,616.60
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	3,618,701.48	0.00	26,997,298.52
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,857,552.36	0.00	23,342,447.64
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	373,448.99	0.00	2,842,551.01
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	46,200.00	0.00	103,800.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	341,500.13	0.00	708,499.87
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	249,811.92	4,330.00	3,719,318.08
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	150,899.30	0.00	2,849,100.70
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	15,745.52	0.00	154,254.48
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	54,330.00	4,330.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	5,631.50	0.00	14,168.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	21,651.00	0.00	603,349.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,554.60	0.00	98,445.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	86,753.56	0.00	768,246.44
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	86,753.56	0.00	768,246.44
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	86,753.56	0.00	768,246.44



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	2,495,100.24	93,645,100.24	9,575,362.50	837,269.00	84,907,006.74



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,281.00	4,937,266.68	4,951,815.11	4,951,815.11		58,793,699.77	-14,548.43	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	1,207,252.20	1,221,800.63	1,221,800.63		17,800,448.79	-14,548.43	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,207,252.20	1,221,800.63	1,221,800.63		17,800,448.79	-14,548.43	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	111,650.00	111,650.00	111,650.00		1,285,322.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,650.00	111,650.00	111,650.00		1,285,322.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	14,564.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	299,212.04	310,258.04	310,258.04		7,352,418.60	-11,046.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	299,212.04	310,258.04	310,258.04		7,352,418.60	-11,046.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	-48,000.00	477,888.00	0.00	28,337.00	28,337.00	28,337.00	0.00	449,551.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	2,252.65	2,252.65	2,252.65	0.00	60,959.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	53,111.20	53,111.20	53,111.20	0.00	570,388.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,088.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	138,360.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,971.84	4,971.84	4,971.84	0.00	25,028.16	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	65.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,475.10	10,721.10	10,721.10	0.00	95,524.90	-6,246.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	40,000.00	-1,700.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,412.50	3,412.50	3,412.50	0.00	21,587.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,026.40	10,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.40	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,546.88	27,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,546.88	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	92,453.12	92,453.12	0.00	7,254.00	7,254.00	7,254.00	0.00	85,199.12	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	-21,796.54	52,603.46	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	39,853.46	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	140,000.00	-3,100.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,759.54	9,759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.54	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	86,679.42	92,679.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,679.42	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	299,892.59	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	171,944.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,787.86	61,787.86	0.00	26,094.00	26,094.00	26,094.00	0.00	35,693.86	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	140,706.00	152,789.96	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	151,961.96	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00	0.00	39,487.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	580,011.50	580,011.50	0.00	14,942.00	14,942.00	14,942.00	0.00	565,069.50	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	21,202.75	21,202.75	21,202.75	0.00	212,270.65	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	75,780.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,605.85	17,605.85	0.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	0.00	1,556.85	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,413.15	3,413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.15	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALUD	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	
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	7,136.00	7,136.00	7,136.00	0.00	73,664.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,110.00	64,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,110.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	355,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	54,337.64	54,337.64	54,337.64		613,937.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,337.64	54,337.64	54,337.64		613,937.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	10,000.00	397,876.00	0.00	36,573.00	36,573.00	36,573.00	0.00	361,303.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,245.97	1,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,985.37	2,985.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	3,902.34	3,902.34	3,902.34	0.00	37,484.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,797.70	2,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	3,657.30	3,657.30	3,657.30	0.00	35,130.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
200																		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	95,268.24	95,268.24	95,268.24		1,346,733.27	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	95,268.24	95,268.24	95,268.24		1,346,733.27	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	-4,000.00	744,332.00	0.00	61,370.00	61,370.00	61,370.00	0.00	682,962.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	375.00	13,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	2,750.00	41,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,924.94	6,924.94	6,924.94	0.00	77,443.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	6,490.10	6,490.10	6,490.10	0.00	72,580.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-124,912.50	272,347.50	0.00	22,951.00	22,951.00	22,951.00	0.00	249,396.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	122,907.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,288.18	2,288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	3,729.81	3,729.81	3,729.81	0.00	38,657.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,078.39	2,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	3,495.60	3,495.60	3,495.60	0.00	36,230.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	77,573.67	77,573.67	77,573.67	0.00	432,002.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	77,573.67	77,573.67	77,573.67		432,002.27	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	275,112.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	2,202.29	2,202.29	2,202.29	0.00	29,354.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00	27,511.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	2,670.67	2,670.67	2,670.67	0.00	21,975.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	333.83	333.83	333.83	0.00	24,312.17	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y/O VOZ PARA CENTROS DE SERVICIOS AL CLIENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,787.88	46,787.88	46,787.88	0.00	12.12	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	35,647.98	35,647.98	35,647.98		461,622.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,647.98	35,647.98	35,647.98		461,622.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-45,090.35	283,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	259,811.65	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	31,415.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	2,499.98	2,499.98	2,499.98	0.00	32,533.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	30,490.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
100																		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN										0.00	99,904.89	99,904.89	99,904.89		1,339,148.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	99,904.89	99,904.89	99,904.89		1,339,148.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,852.00	-80,187.50	781,664.50	0.00	62,471.00	62,471.00	62,471.00	0.00	719,193.50	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-2,125.00	54,875.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	-70,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,959.61	0.00	91,959.61	0.00	7,141.15	7,141.15	7,141.15	0.00	84,818.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,185.20	0.00	86,185.20	0.00	6,692.74	6,692.74	6,692.74	0.00	79,492.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
200																		
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00		28,645.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00		28,645.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	169,801.29	173,303.72	173,303.72		2,438,414.37	-3,502.43	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	169,801.29	173,303.72	173,303.72		2,438,414.37	-3,502.43	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-74,850.00	1,456,602.00	0.00	119,569.00	119,569.00	119,569.00	0.00	1,337,033.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	13,525.29	13,525.29	13,525.29	0.00	149,880.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	12,676.00	12,676.00	12,676.00	0.00	140,469.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	10,291.00	10,291.00	10,291.00	0.00	82,509.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,502.43	3,502.43	0.00	15,000.00	-3,502.43	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00	1,909.50	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.03	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,064.34	35,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.34	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,335.66	1,335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.66	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	449.50	449.50	0.00	449.50	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,161.60	40,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,161.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	5,341.86	5,341.86	5,341.86		63,522.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,341.86	5,341.86	5,341.86		63,522.49	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,172.00	0.00	44,172.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	40,491.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,713.15	0.00	4,713.15	0.00	392.76	392.76	392.76	0.00	4,320.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,417.20	0.00	4,417.20	0.00	368.10	368.10	368.10	0.00	4,049.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	7,652.35	7,652.35	7,652.35		95,375.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,652.35	7,652.35	7,652.35		95,375.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	61,325.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	-37,200.00	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	7,138.23	0.00	7,138.23	0.00	594.85	594.85	594.85	0.00	6,543.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	557.50	557.50	557.50	0.00	6,132.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	0.00	0.00	0.00			427,577.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			427,577.23	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	-102,087.00	253,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,485.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,875.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-7,750.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	-11,805.16	26,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,134.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	-11,063.90	24,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,493.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,999.67	1,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	-29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,579.25	3,579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,579.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	-1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	-9,700.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00	
100																			
133	32-0101-0004					VIÁTICOS 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	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS 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	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
200																			
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	785.66	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.66	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,709.98	46,709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,709.98	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,485.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	28,146.12	28,146.12	28,146.12			298,646.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,146.12	28,146.12	28,146.12			298,646.48	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	0.00	197,616.00	0.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00	0.00		177,867.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,875.00	9,375.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,701.17	4,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	2,107.22	2,107.22	2,107.22	0.00	18,978.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,554.20	3,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	383.00	20,144.60	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.00	18,169.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	400.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	560.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	13,871.18	13,871.18	13,871.18		173,069.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,871.18	13,871.18	13,871.18		173,069.92	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00	9,455.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	805.60	805.60	805.60	0.00	8,861.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	12,497.30	12,497.30	12,497.30		158,570.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,497.30	12,497.30	12,497.30		158,570.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.30	992.30	992.30	0.00	10,915.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
018 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DOT-										0.00	97,390.76	97,390.76	97,390.76		242,475.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	97,390.76	97,390.76	97,390.76		242,475.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	94,855.40	94,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,855.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,219.60	88,219.60	0.00	41,671.00	41,671.00	41,671.00	0.00	46,548.60	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,517.84	25,517.84	0.00	7,732.66	7,732.66	7,732.66	0.00	17,785.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,483.00	28,483.00	0.00	7,247.10	7,247.10	7,247.10	0.00	21,235.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	1,300.64	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					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	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS INDEPENDIEN... Y TELEFÓNICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS INDEPENDIEN... Y TELEFÓNICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0001					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	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,666.44	56,666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,666.44	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,596.12	8,596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596.12	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	147,257.59	147,257.59	147,257.59		978,611.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	147,257.59	147,257.59	147,257.59		978,611.11	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	-60,950.00	660,730.00	0.00	51,534.00	51,534.00	51,534.00	0.00	609,196.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	21,875.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	6,825.07	6,825.07	6,825.07	0.00	70,178.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	6,396.50	6,396.50	6,396.50	0.00	43,613.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,158.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	4,517.36	4,517.36	4,517.36	0.00	55,622.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	2,631.95	2,631.95	2,631.95	0.00	57,508.05	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,833.56	55,833.56	0.00	55,769.38	55,769.38	55,769.38	0.00	64.18	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,003.88	8,003.88	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	45.55	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00	4,548.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	387.50	387.50	387.50	0.00	4,262.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)				0.00	3,101,374.01	3,101,374.01	3,101,374.01		32,825,689.79	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,101,374.01	3,101,374.01	3,101,374.01		32,825,689.79	0.00	0.00
						001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)				0.00	2,919,613.93	2,919,613.93	2,919,613.93		26,568,205.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,919,613.93	2,919,613.93	2,919,613.93		26,568,205.37	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	-2,000.00	947,200.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	872,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	7,062.19	7,062.19	7,062.19	0.00	53,187.81	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	8,386.62	8,386.62	8,386.62	0.00	99,613.38	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	174,060.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	3,000.00	74,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,468.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	2,746,241.60	2,746,241.60	2,746,241.60	0.00	19,404,820.69	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-161,294.50	88,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,705.50	0.00	0.00
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					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
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA 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
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00	0.00	8,406.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	8,488.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,391.00	3,391.00	3,391.00	0.00	11,609.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	136,243.48	0.00	0.00	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	181,760.08	181,760.08	181,760.08		6,257,484.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	181,760.08	181,760.08	181,760.08		6,257,484.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	72,760.00	72,760.00	72,760.00	0.00	846,440.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,456.59	7,456.59	7,456.59	0.00	42,543.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	7,976.17	7,976.17	7,976.17	0.00	95,438.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	20,475.32	20,475.32	20,475.32	0.00	238,744.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,415.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
142	32-0151-0004					FLETES	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-118,900.00	291,100.00	0.00	40,317.00	40,317.00	40,317.00	0.00	250,783.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	52,300.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TELEFONICAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,781,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-85,405.50	4,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										1,281.00	267,387.96	267,387.96	267,387.96		4,091,162.31	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,281.00	267,387.96	267,387.96	267,387.96		4,091,162.31	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										1,281.00	66,792.78	66,792.78	66,792.78		1,526,416.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,281.00	66,792.78	66,792.78	66,792.78		1,526,416.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	0.00	477,080.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00	15,219.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,422.23	4,422.23	4,422.23	0.00	60,577.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,144.55	6,144.55	6,144.55	0.00	77,855.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					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	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					FLETES	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	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0004					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	
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					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	
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	200,595.18	200,595.18	200,595.18		2,564,746.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	200,595.18	200,595.18	200,595.18		2,564,746.09	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,984.87	5,984.87	5,984.87	0.00	54,015.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,890.21	6,890.21	6,890.21	0.00	78,109.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,780.10	19,780.10	19,780.10	0.00	250,219.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					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	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	91,475.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,097.00	45,097.00	45,097.00	0.00	204,903.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	24,064.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	49,888.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,095.00	11,095.00	11,095.00	0.00	113,905.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	0.00	122,877.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	419,134.38	694,052.38	694,052.38		12,062,284.59	-274,918.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,240.00	718,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,960.00	79,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,960.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	361,280.63	361,280.63	361,280.63		3,385,280.37	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	361,280.63	361,280.63	361,280.63		3,385,280.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	361,280.63	361,280.63	361,280.63		3,385,280.37	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	708,000.00	150,000.00	858,000.00	0.00	101,068.00	101,068.00	101,068.00	0.00	756,932.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,005.00	100,605.00	0.00	10,982.63	10,982.63	10,982.63	0.00	89,622.37	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					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	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	155,116.00	155,116.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	65,416.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	121,910.00	121,910.00	0.00	92,230.00	92,230.00	92,230.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,100.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	33,600.00	63,600.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	62,575.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	18,410.00	38,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,261,400.00	-1,261,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	238,600.00	-238,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-140,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	
	006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,698.92	196,698.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,698.92	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,223.70	3,223.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.70	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,384.35	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,384.35	250,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,384.35	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	274,918.00	274,918.00		2,199,344.00	-274,918.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,199,344.00	2,199,344.00	0.00	0.00	274,918.00	274,918.00	0.00	0.00	2,199,344.00	-274,918.00	0.00
						009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14A AVENIDA B, ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						010	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,902.00	322,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,902.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00			
SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																				
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00			
001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	57,853.75	57,853.75	57,853.75		710,108.25	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	57,853.75	57,853.75	57,853.75		710,108.25	0.00	0.00			
000																				
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	29,892.00	29,892.00	29,892.00	0.00	353,688.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	3,381.75	3,381.75	3,381.75	0.00	39,418.25	0.00	0.00			
100																				
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
200																				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	2,060.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00			
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	2,784.00	27,684.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	22,474.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	8,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00			
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	2,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,212.00	0.00	0.00			
300																				
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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			
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,910,389.00	269,139.00	269,139.00		5,512,361.75	3,641,250.00	0.00			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,010,689.00	269,139.00	269,139.00		3,258,048.25	1,741,550.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		174,803.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.50	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		293,620.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	215,550.00	215,550.00		215,550.00	-215,550.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	215,550.00	-215,550.00	0.00	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		213,468.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	889,900.00	0.00	0.00		145.00	889,900.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	889,900.00	0.00	0.00	0.00	145.00	889,900.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	749,700.00	0.00	0.00		300.00	749,700.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	749,700.00	0.00	
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	350,000.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	245,289.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	195,671.00	195,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,671.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00	
015 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	21,089.00	53,589.00	53,589.00		460,161.00	-32,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,089.00	53,589.00	53,589.00		460,161.00	-32,500.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	198,200.00	-22,750.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	110,000.00	-9,750.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	45,030.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	2,854.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	399,800.00	0.00	0.00		1,854,213.50	399,800.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	399,800.00	0.00	0.00		1,854,213.50	399,800.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	399,800.00	0.00	0.00		1,854,213.50	399,800.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,312.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	599,900.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	53,428.00	53,428.00	53,428.00		1,330,572.00	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	53,428.00	53,428.00	53,428.00		1,330,572.00	0.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	200																
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
	002					APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	200																
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	003					APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	200																
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
	004					APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	200																
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002					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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001	APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO																	
		VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	000	SIN OBRA																	
	100																		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	002	APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO																	
		VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	000	SIN OBRA																	
	100																		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
	003	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA																	
	001	APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FOMENTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	000	SIN OBRA																	
	100																		
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,600.00	59,600.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	123,000.00	123,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-11,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,961.47	18,961.47	18,961.47	0.00	81,038.53	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	2,034.49	2,034.49	2,034.49	0.00	8,665.51	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	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	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					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	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,294.50	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					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	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,637,455.46	603,010.36	603,010.36		13,980,422.19	1,034,445.10	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,637,455.46	603,010.36	603,010.36		13,980,422.19	1,034,445.10	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	403,155.96	603,010.36	603,010.36		7,779,753.54	-199,854.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	249,695.60	449,550.00	449,550.00		5,711,366.40	-199,854.40	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,782,002.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	391,100.00	-122,902.00	268,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,198.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,608,900.00	-95,096.00	1,513,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,804.00	0.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		374,750.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,750.00	374,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,750.00	0.00	0.00	0.00
						011 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		114,760.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	449,550.00	449,550.00		449,550.00	-449,550.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	449,550.00	-449,550.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	126,435.36	126,435.36	126,435.36		1,561,262.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,435.36	126,435.36	126,435.36		1,561,262.14	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	9,524.70	9,524.70	9,524.70	0.00	203,295.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	1,050.16	1,050.16	1,050.16	0.00	53,249.84	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					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	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,694.00	109,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,694.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	238,650.00	238,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,650.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,150.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	22,813.00	22,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,813.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,071.00	6,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	17,627.00	17,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	81,107.00	81,107.00	0.00	70,137.00	70,137.00	70,137.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00	82,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,599.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	4,684.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	0.00	15,842.50	15,842.50	0.00	15,752.50	15,752.50	15,752.50	0.00	90.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00		507,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00		507,125.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	323,125.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	1,234,299.50	0.00	0.00		6,200,668.65	1,234,299.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,234,299.50	0.00	0.00		6,200,668.65	1,234,299.50	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	314,700.00	0.00	0.00		300.00	314,700.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	114,700.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	199,964.50	0.00	0.00		35.50	199,964.50	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,964.50	0.00	0.00	0.00	35.50	199,964.50	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,455.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,545.00	306,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,545.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		421,955.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,955.00	56,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						023	MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.40	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,058.40	28,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,058.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,540.80	25,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.20	14,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00
						025	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		386,172.75	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,172.75	386,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,172.75	0.00	0.00
						026	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		19,960.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00
						027	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTANITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		59,985.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00
						028	MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 1,2,3, 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,791.00	6,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, FARMACIA Y ALUMINIO	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	-9,632.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						300												
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00	
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00	
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,419,993.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	-48,750.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,552,847.91	714,667.91	714,667.91		18,238,763.09	1,838,180.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,552,847.91	714,667.91	714,667.91		18,238,763.09	1,838,180.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,552,847.91	714,667.91	714,667.91		18,238,763.09	1,838,180.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,308,050.00	469,870.00	469,870.00		15,194,239.27	1,838,180.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO EL GANCHO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		819,800.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	227,146.88	587,146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,146.88	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	52,653.12	142,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,653.12	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		291,036.35	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	41,036.35	291,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,036.35	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, SECTOR LOS ANGELES CANTON STO. DOMINGO ALDEA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE 20 DE MAYO AL CENTRO DE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 5, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	329,940.00	329,940.00		659,980.00	-329,940.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,500.00	109,980.00	537,480.00	0.00	0.00	329,940.00	329,940.00	0.00	537,480.00	-329,940.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
					028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	534,000.00	0.00	0.00		1,000.00	534,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	134,000.00	0.00		
030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, PERIFERIA A PARQUE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	134,000.00	0.00		
031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		64,540.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
032 MEJORAMIENTO CALLE COMERCIAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,432.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.00	0.00	0.00		
033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, DE IGLESIA EVANGELICA A SALIDA A SAN PEDRO PETZ ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,960.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,960.00	59,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,960.00	0.00	0.00		
034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA JOYA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CENTRAL CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		611,864.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,869.26	184,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,869.26	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	426,994.74	426,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,994.74	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		39,960.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,960.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,091.92	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.92	80,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,091.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS GODINEZ ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CALLE CENTRAL A CRUCERO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		898,275.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,275.00	898,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE SECTOR LOS LOPEZ A LIMITE CON ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		449,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	349,850.00	0.00	0.00		150.00	349,850.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	349,850.00	0.00	
042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,786.99	160,786.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,786.99	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,113.01	43,113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,113.01	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	
043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		889,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,500.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
047 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS										0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
048 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO,										0.00	0.00	0.00	0.00			755,000.00	0.00	0.00	
CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,400.00	516,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,400.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,600.00	238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,600.00	0.00	0.00	
049 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO,										0.00	0.00	0.00	0.00			445,000.00	0.00	0.00	
SECTOR CENTRO, CALLEJON INGENIERO OTTO CASTILLO, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE										0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	-25,325.00	127,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001				CEMENTO	147,225.00	25,325.00	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	0.00
					002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
					003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
					004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00
					005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	244,797.91	244,797.91	244,797.91		2,364,523.82	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	244,797.91	244,797.91	244,797.91		2,364,523.82	0.00	0.00
					100											
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	60,005.61	60,005.61	60,005.61	0.00	517,994.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	6,120.30	6,120.30	6,120.30	0.00	55,879.70	0.00	0.00
					100											
142	32-0101-0015				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 CONSTRUCCION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	592.00	592.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	205,450.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,820.00	26,820.00	0.00	26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	382,517.91	382,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,517.91	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,191.82	21,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.82	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y 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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	29,688.00	29,688.00	29,688.00		149,044.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	29,688.00	29,688.00	29,688.00		149,044.00	0.00	0.00
						001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				0.00	29,688.00	29,688.00	29,688.00		149,044.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	29,688.00	29,688.00	29,688.00		149,044.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,688.00	29,688.00	29,688.00		149,044.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	0.00	32,354.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	109.00	109.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	25.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	33,400.00	15,800.00	15,800.00		165,350.00	17,600.00	0.00
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	33,400.00	15,800.00	15,800.00		165,350.00	17,600.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	33,400.00	15,800.00	15,800.00		165,350.00	17,600.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	33,400.00	15,800.00	15,800.00		165,350.00	17,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,400.00	15,800.00	15,800.00		165,350.00	17,600.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	16,250.00	7,450.00	7,450.00	0.00	32,500.00	8,800.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	16,250.00	7,450.00	7,450.00	0.00	55,750.00	8,800.00	0.00
200																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-665,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PREDIO DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		79,970.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,970.00	79,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,970.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,029,211.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
500																	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
TOTAL :							91,150,000.00	48,927,546.53	140,077,546.53	1,281.00	13,703,392.61	7,492,103.94	7,492,103.94	0.00	126,372,872.92	6,211,288.67	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	15,000.00	1,928,200.00	195,834.75	0.00	1,732,365.25
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	68,365.75	0.00	829,634.25
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	68,365.75	0.00	829,634.25
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	68,365.75	0.00	829,634.25
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	61,337.61	0.00	793,662.39
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,393.65	0.00	187,606.35
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	27,025.59	0.00	447,974.41
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	21,918.37	0.00	158,081.63
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	7,028.14	0.00	35,971.86
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,801.38	0.00	11,198.62
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,454.59	0.00	18,545.41
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,772.17	0.00	6,227.83
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	15,000.00	1,030,200.00	127,469.00	0.00	902,731.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	15,000.00	1,030,200.00	127,469.00	0.00	902,731.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	110.00	0.00	9,190.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	4,900.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	110,915.00	0.00	372,985.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	29,070.00	0.00	110,930.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	490.00	0.00	14,510.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	69,475.00	0.00	210,525.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	11,880.00	0.00	36,120.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	15,000.00	485,000.00	16,444.00	0.00	468,556.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	15,000.00	485,000.00	16,444.00	0.00	468,556.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	8,239.00	0.00	411,761.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	15,000.00	65,000.00	8,205.00	0.00	56,795.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	388,000.00	4,223,000.00	959,808.88	0.00	3,263,191.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	407,336.13	0.00	542,663.87
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	407,336.13	0.00	542,663.87
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	407,336.13	0.00	542,663.87
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	411,031.44	0.00	1,108,968.56
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	411,031.44	0.00	1,108,968.56
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	282,000.00	0.00	138,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	129,031.44	0.00	970,968.56
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	129,031.44	0.00	970,968.56
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	37,580.16	0.00	327,419.84
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	37,580.16	0.00	327,419.84
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	2,917.50	0.00	132,082.50
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	2,917.50	0.00	127,082.50
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	34,662.66	0.00	195,337.34
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	39,922.15	0.00	340,077.85
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	39,922.15	0.00	340,077.85
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,014.91	0.00	82,985.09
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	22,907.24	0.00	257,092.76
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	388,000.00	1,008,000.00	63,939.00	0.00	944,061.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	388,000.00	1,008,000.00	63,939.00	0.00	944,061.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	338,000.00	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	50,000.00	370,000.00	63,939.00	0.00	306,061.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	251,427.30	10,871.00	1,996,443.70
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	251,427.30	10,871.00	1,996,443.70
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	251,427.30	10,871.00	1,996,443.70
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	3,850.00	0.00	116,150.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	65,268.90	0.00	634,731.10
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,459.40	0.00	28,540.60
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	20.00	0.00	64,980.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	20.00	0.00	64,980.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	39,186.00	10,871.00	191,685.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	10,871.00	10,871.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	28,315.00	0.00	191,685.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,100.00	0.00	17,900.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	82,930.00	0.00	397,070.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	1,600.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	56,213.00	0.00	543,787.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	769,000.00	35,888,800.00	3,764,594.10	0.00	32,124,205.90
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	16,549.00	0.00	522,451.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	9,455.00	0.00	465,545.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,130.00	0.00	15,870.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	325.00	0.00	449,675.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	7,094.00	0.00	56,906.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	7,094.00	0.00	36,906.00
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	6,305.00	0.00	28,695.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	339.00	0.00	4,661.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	769,000.00	35,349,800.00	3,748,045.10	0.00	31,601,754.90
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	357,000.00	30,973,000.00	3,487,791.27	0.00	27,485,208.73
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,806,651.82	0.00	23,393,348.18
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	359,045.23	0.00	2,856,954.77
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31,350.00	0.00	118,650.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	357,000.00	1,407,000.00	290,744.22	0.00	1,116,255.78
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	412,000.00	4,376,800.00	260,253.83	0.00	4,116,546.17
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	170,403.75	0.00	2,829,596.25
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	14,573.48	0.00	155,426.52
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	412,000.00	462,000.00	33,575.00	0.00	428,425.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	8,838.50	0.00	10,961.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	30,386.00	0.00	594,614.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,477.10	0.00	97,522.90
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	84,641.51	0.00	770,358.49
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	84,641.51	0.00	770,358.49
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	84,641.51	0.00	770,358.49



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	1,172,000.00	92,322,000.00	16,628,487.24	310,821.00	76,004,333.76



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,075.90	6,855,467.64	6,871,776.07	6,871,776.07		57,819,977.41	-16,308.43	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										170.00	3,096,341.75	3,112,650.18	3,112,650.18		16,403,542.24	-16,308.43	0.00
000 SIN PROYECTO										170.00	3,096,341.75	3,112,650.18	3,112,650.18		16,403,542.24	-16,308.43	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	122,450.00	122,450.00	122,450.00		1,274,522.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	122,450.00	122,450.00	122,450.00		1,274,522.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	1,177,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	14,564.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	2,171,957.34	2,184,763.34	2,184,763.34		5,766,123.30	-12,806.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,171,957.34	2,184,763.34	2,184,763.34		5,766,123.30	-12,806.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	-48,000.00	477,888.00	0.00	27,362.00	27,362.00	27,362.00	0.00	450,526.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	1,836.52	1,836.52	1,836.52	0.00	61,375.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	52,721.21	52,721.21	52,721.21	0.00	570,778.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	0.00	41,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,088.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	25,000.00	139,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,925.69	3,925.69	3,925.69	0.00	26,074.31	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,095.55	1,095.55	1,095.55	0.00	19,904.45	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	45.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,413.35	9,419.35	9,419.35	0.00	98,586.65	-8,006.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	11,700.00	11,700.00	0.00	30,000.00	-1,700.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	636.85	636.85	636.85	0.00	9,363.15	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,596.50	15,596.50	15,596.50	0.00	9,403.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,026.40	10,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.40	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
182	31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	32-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
185	32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,546.88	27,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,546.88	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	92,453.12	92,453.12	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,633.12	0.00	0.00		
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	105,203.46	179,603.46	0.00	19,370.00	19,370.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,233.46	0.00	0.00		
189	32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-3,100.00	0.00		
189	32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,759.54	9,759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.54	0.00	0.00		
191	32-0101-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00		
194	32-0151-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
195	32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,137.67	2,137.67	2,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.33	0.00	0.00		
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	111,979.42	117,979.42	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,679.42	0.00	0.00		
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,644.59	0.00	0.00		
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00		
200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,787.86	61,787.86	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,052.86	0.00	0.00		
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	220,706.00	232,789.96	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,889.96	0.00	0.00		
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	580,011.50	580,011.50	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,791.50	0.00	0.00		
214	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0004	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
224	32-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	15,315.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	24,839.00	24,839.00	24,839.00	0.00	208,634.40	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,450.75	94,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,605.85	17,605.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,605.85	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,413.15	3,413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.15	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	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
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA 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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ACCESORIOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,110.00	64,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,110.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	380,000.00	480,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	415,066.89	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	59,707.64	59,707.64	59,707.64		644,254.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	59,707.64	59,707.64	59,707.64		644,254.67	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	10,000.00	397,876.00	0.00	36,573.00	36,573.00	36,573.00	0.00	361,303.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,977.00	17,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,245.97	1,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.97	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,985.37	2,985.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.37	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	0.00	41,386.67	0.00	3,902.34	3,902.34	3,902.34	0.00	37,484.33	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,797.70	2,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.70	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	3,657.30	3,657.30	3,657.30	0.00	35,130.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,323.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00		
100																			
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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		
200																			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	132,035.54	132,035.54	132,035.54		1,334,965.97	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA										0.00	132,035.54	132,035.54	132,035.54		1,334,965.97	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	-4,000.00	744,332.00	0.00	61,370.00	61,370.00	61,370.00	0.00	682,962.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	375.00	13,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	2,750.00	41,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,924.94	6,924.94	6,924.94	0.00	77,443.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	6,490.10	6,490.10	6,490.10	0.00	72,580.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	592.50	592.50	592.50	0.00	407.50	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	67,181.41	67,181.41	67,181.41		821,854.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,181.41	67,181.41	67,181.41		821,854.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-124,912.50	272,347.50	0.00	22,951.00	22,951.00	22,951.00	0.00	249,396.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,883.00	31,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,883.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	122,907.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,288.18	2,288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	3,729.81	3,729.81	3,729.81	0.00	38,657.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,078.39	2,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	3,495.60	3,495.60	3,495.60	0.00	36,230.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,961.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,277.71	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,519.00	0.00	0.00	
300																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,425.00	0.00	0.00	
400																			
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	31,912.29	31,912.29	31,912.29		477,663.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,912.29	31,912.29	31,912.29		477,663.65	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	24,321.00	24,321.00	24,321.00	0.00		271,431.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	2,202.29	2,202.29	2,202.29	0.00		29,354.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00		27,511.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,646.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,646.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00	
100																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-30,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	
200																			
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	37,305.98	37,305.98	37,305.98		461,872.24	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	37,305.98	37,305.98	37,305.98		461,872.24	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-45,090.35	283,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	259,811.65	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	31,415.35	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	2,499.98	2,499.98	2,499.98	0.00	32,533.04	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,833.20	0.00	32,833.20	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	30,490.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00		
100																			
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	15,370.46	15,370.46	15,370.46		262,424.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,370.46	15,370.46	15,370.46		262,424.98	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-126,000.00	78,372.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	74,691.00	0.00	0.00		
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	580.65	580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.65	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,387.10	76,387.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,387.10	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	1,246.36	1,246.36	1,246.36	0.00	20,560.13	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	1,168.10	1,168.10	1,168.10	0.00	19,269.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.97	0.00	0.00	
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	32-0151-0001					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN										0.00	93,453.77	93,453.77	93,453.77		1,350,100.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	93,453.77	93,453.77	93,453.77		1,350,100.04	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,852.00	-80,187.50	781,664.50	0.00	51,805.81	51,805.81	51,805.81	0.00	729,858.69	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,812.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-2,125.00	54,875.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	-70,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,959.61	0.00	91,959.61	0.00	7,305.86	7,305.86	7,305.86	0.00	84,653.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,185.20	0.00	86,185.20	0.00	6,847.10	6,847.10	6,847.10	0.00	79,338.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,821.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
200																		
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										170.00	182,822.33	186,324.76	186,324.76		2,457,322.33	-3,502.43	0.00
000 SIN OBRA										170.00	182,822.33	186,324.76	186,324.76		2,457,322.33	-3,502.43	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-74,850.00	1,456,602.00	0.00	114,632.84	114,632.84	114,632.84	0.00	1,341,969.16	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	13,525.29	13,525.29	13,525.29	0.00	149,880.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	12,676.00	12,676.00	12,676.00	0.00	140,469.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	10,228.00	103,028.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	97,028.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,502.43	3,502.43	0.00	15,000.00	-3,502.43	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	2,142.20	2,142.20	2,142.20	0.00	3.80	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.03	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	170.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	469.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,064.34	35,064.34	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	35,009.34	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,335.66	1,335.66	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,140.66	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,161.60	40,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,161.60	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,891.86	4,891.86	4,891.86		63,972.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,891.86	4,891.86	4,891.86		63,972.49	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,172.00	0.00	44,172.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	40,491.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,713.15	0.00	4,713.15	0.00	392.76	392.76	392.76	0.00	4,320.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,417.20	0.00	4,417.20	0.00	368.10	368.10	368.10	0.00	4,049.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,552.35	7,552.35	7,552.35		95,475.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,552.35	7,552.35	7,552.35		95,475.88	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	61,325.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	-37,200.00	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	7,138.23	0.00	7,138.23	0.00	594.85	594.85	594.85	0.00	6,543.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	557.50	557.50	557.50	0.00	6,132.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	57,065.31	57,065.31	57,065.31		370,511.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,065.31	57,065.31	57,065.31		370,511.92	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	-102,087.00	253,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,485.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,875.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-7,750.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	-11,805.16	26,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,134.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	-11,063.90	24,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,493.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,999.67	1,999.67	0.00	1,999.67	1,999.67	1,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	-29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,579.25	3,579.25	0.00	3,579.25	3,579.25	3,579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	-1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	-9,700.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS 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	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS 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	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
200																		
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	785.66	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.66	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,709.98	46,709.98	0.00	46,709.98	46,709.98	46,709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	4,776.41	4,776.41	4,776.41	0.00	2,708.59	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	23,275.12	23,275.12	23,275.12		343,089.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,275.12	23,275.12	23,275.12		343,089.48	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	39,372.00	236,988.00	0.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	0.00	220,920.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,875.00	9,375.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,701.17	4,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.17	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	2,107.22	2,107.22	2,107.22	0.00	18,978.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,554.20	3,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	383.00	20,144.60	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.00	18,169.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	11,600.00	400.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	17,371.18	17,371.18	17,371.18		169,569.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,371.18	17,371.18	17,371.18		169,569.92	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00	9,455.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	805.60	805.60	805.60	0.00	8,861.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	13,018.81	13,018.81	13,018.81		158,587.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,018.81	13,018.81	13,018.81		158,587.91	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE INSTALACIÓN EN SISTEMAS DE TELEFONÍA	0.00	339.00	339.00	0.00	321.50	321.50	321.50	0.00	17.50	0.00	0.00
018 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DOT-										0.00	58,970.36	58,970.36	58,970.36		306,230.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,970.36	58,970.36	58,970.36		306,230.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	94,855.40	94,855.40	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	82,055.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,499.60	113,499.60	0.00	28,871.00	28,871.00	28,871.00	0.00	84,628.60	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,517.84	25,517.84	0.00	6,452.26	6,452.26	6,452.26	0.00	19,065.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,483.00	28,483.00	0.00	6,047.10	6,047.10	6,047.10	0.00	22,435.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,052.00	6,052.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0001					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	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,666.44	56,666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,666.44	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,596.12	8,596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596.12	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	74,919.51	74,919.51	74,919.51		1,051,095.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,919.51	74,919.51	74,919.51		1,051,095.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	-60,950.00	660,730.00	0.00	50,061.60	50,061.60	50,061.60	0.00	610,668.40	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	21,475.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	6,201.15	6,201.15	6,201.15	0.00	70,802.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	5,811.76	5,811.76	5,811.76	0.00	44,197.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,158.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,833.56	55,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,833.56	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,003.88	8,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.88	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,125.96	5,125.96	5,125.96		66,385.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00	4,548.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	387.50	387.50	387.50	0.00	4,262.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	3,241,740.68	3,241,740.68	3,241,740.68		33,042,323.12	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,241,740.68	3,241,740.68	3,241,740.68		33,042,323.12	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,827,977.27	2,827,977.27	2,827,977.27		26,991,842.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,827,977.27	2,827,977.27	2,827,977.27		26,991,842.03	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	-2,000.00	947,200.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	872,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	8,745.37	8,745.37	8,745.37	0.00	99,254.63	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	174,430.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,354.84	1,354.84	1,354.84	0.00	22,645.16	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	1,500.00	79,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	3,000.00	74,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,468.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	332,000.00	22,483,062.29	0.00	2,656,178.99	2,656,178.99	2,656,178.99	0.00	19,826,883.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,002.75	2,002.75	2,002.75	0.00	6,997.25	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003					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
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-161,294.50	88,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,705.50	0.00	0.00
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					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
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	665.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	4,734.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	682.80	682.80	682.80	0.00	4,317.20	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED, EQUIPOS DE CABLEADO Y REPOSICIÓN 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	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED, EQUIPOS DE CABLEADO Y REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	136,243.48	0.00	0.00
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	413,763.41	413,763.41	413,763.41		6,050,481.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	413,763.41	413,763.41	413,763.41		6,050,481.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	75,111.29	75,111.29	75,111.29	0.00	844,088.71	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	8,559.11	8,559.11	8,559.11	0.00	94,855.89	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	20,276.00	20,276.00	20,276.00	0.00	238,944.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	1,400.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	17,000.00	78,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,415.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0003					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		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					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		
142	31-0151-0003					FLETES	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		
142	32-0151-0004					FLETES	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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-118,900.00	291,100.00	0.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	0.00	254,830.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0003					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		
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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		
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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		
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,882.00	6,882.00	6,882.00	0.00	78,118.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	52,300.00	57,300.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,196.01	1,196.01	1,196.01	0.00	198,803.99	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	51,780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-85,405.50	4,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	162,750.00	162,750.00	162,750.00	0.00	892,250.00	0.00	0.00
						300											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)				1,905.90	221,142.80	221,142.80	221,142.80		4,135,056.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN PROYECTO										1,905.90	221,142.80	221,142.80	221,142.80		4,135,056.07	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										168.90	68,110.15	68,110.15	68,110.15		1,524,484.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										168.90	68,110.15	68,110.15	68,110.15		1,524,484.45	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	0.00	477,080.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	393.50	393.50	393.50	0.00	15,206.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,356.45	5,356.45	5,356.45	0.00	59,643.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,982.00	6,982.00	6,982.00	0.00	77,018.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					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	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	6,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					FLETES	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	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-48.25	438.00	438.00	438.00	0.00	7,513.75	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-740.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	-75.00	175.20	175.20	175.20	0.00	3,749.80	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.85	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0151-0005					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										1,737.00	153,032.65	153,032.65	153,032.65		2,610,571.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,737.00	153,032.65	153,032.65	153,032.65		2,610,571.62	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,289.03	3,289.03	3,289.03	0.00	56,710.97	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,907.42	6,907.42	6,907.42	0.00	78,092.58	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,875.20	18,875.20	18,875.20	0.00	251,124.80	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					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	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	980.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	250.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	46,905.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00	0.00	244,886.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,824.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	176.00	8,585.00	8,585.00	8,585.00	0.00	116,239.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	123,720.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						001 COMPRA DE TERRENOS													
						000 SIN OBRA													
						300													
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS													
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						000 SIN OBRA													
						100													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00	0.00
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,330.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,670.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO													
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR													
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,240.00	718,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,240.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	245,517.79	245,517.79	245,517.79		11,760,232.18	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZANJON 15A AVENIDA A ENTRE 7A Y 6A CALLES ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TRAGANTES, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ACCESO BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL 1, 7A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,960.00	79,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,960.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	190,939.31	190,939.31	190,939.31		3,798,192.69	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	190,939.31	190,939.31	190,939.31		3,798,192.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	190,939.31	190,939.31	190,939.31		3,798,192.69	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	708,000.00	266,374.00	974,374.00	0.00	111,344.00	111,344.00	111,344.00	0.00	863,030.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	16,055.00	100,655.00	0.00	10,783.95	10,783.95	10,783.95	0.00	89,871.05	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	245,116.00	245,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,116.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	211,910.00	211,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,910.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	-131,424.00	1,274,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,676.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	33,600.00	63,600.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,022.36	12,022.36	12,022.36	0.00	2,977.64	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	18,410.00	38,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,385.00	-200.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	22,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	4,960.00	204,960.00	0.00	16,952.00	16,952.00	16,952.00	0.00	188,008.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	2,710.00	6,710.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,576.00	54,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,576.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	4,500.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE LOS DE CLASIFICACIÓN 22-0101-0001	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y REPARACIONES	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	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y REPARACIONES	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	59,260.00	119,260.00	0.00	5,765.00	5,765.00	5,765.00	0.00	113,495.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	54,578.48	54,578.48	54,578.48		7,483,079.49	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,769,695.97	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO FASE II, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO FASE 2, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,261,400.00	-1,261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	238,600.00	-238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		199,922.62	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,698.92	196,698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,698.92	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,223.70	3,223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,223.70	0.00	0.00
					007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,384.35	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,384.35	250,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,384.35	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,199,344.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,199,344.00	2,199,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,199,344.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14A AVENIDA B, ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,902.00	322,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,902.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00	
012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	54,578.48	54,578.48	54,578.48		713,383.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,578.48	54,578.48	54,578.48		713,383.52	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	29,574.00	29,574.00	29,574.00	0.00	354,006.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	3,189.48	3,189.48	3,189.48	0.00	39,610.52	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	2,060.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00	2,784.00	27,684.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	23,424.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	8,100.00	11,100.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS, PRODUCTOS DE LA PIEL, MATERIALES, PRODUCTOS Y VACCS.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, ALAMBRE Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						35,000.00	152.00	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	971,290.00	47,390.00	47,390.00		8,451,460.75	923,900.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,890.00	47,390.00	47,390.00		5,266,847.25	-45,500.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,890.00	47,390.00	47,390.00		5,266,847.25	-45,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,787,487.25	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,289.00	-245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		174,803.50	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.50	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		293,620.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,550.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		213,468.75	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00	
012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	245,289.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	195,671.00	195,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,671.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00	
015 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	1,890.00	47,390.00	47,390.00		479,360.00	-45,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,890.00	47,390.00	47,390.00		479,360.00	-45,500.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	198,200.00	-19,500.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	110,000.00	-26,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2				0.00	0.00	0.00	0.00		234,312.50	0.00	0.00
							GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL											
							REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS											
							ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,312.50	234,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,312.50	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
							FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE											
							ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A				0.00	969,400.00	0.00	0.00		301.00	969,400.00	0.00
							EOU PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES											
							ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS,											
							SAN MARCOS											
							300											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	969,701.00	969,701.00	0.00	969,400.00	0.00	0.00	0.00	301.00	969,400.00	0.00
						006	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
							PAIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
							SISTEMA ESCOLAR											
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
							BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN											
							MARCOS											
							300											
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
						17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		1,334,700.00	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		1,334,700.00	0.00	0.00
						001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES ESTÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						002	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES ESTÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0015						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES ESTÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200													
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						002 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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA					0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		459,700.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FOMENTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		459,700.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		459,700.00	0.00	0.00	
						100													
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	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	0.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,444.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,580.90	5,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.90	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,015.00	32,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,015.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.10	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	-8,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 2.º Y MENOR CATEGORÍA DE PREVENCIÓN DEPARTAMENTAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,290.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										10,159.00	41,174.03	41,174.03	41,174.03		413,508.97	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										10,159.00	41,174.03	41,174.03	41,174.03		413,508.97	0.00	0.00		
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										10,159.00	41,174.03	41,174.03	41,174.03		413,508.97	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		191,910.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO COMUNAL, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		191,910.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,910.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										10,159.00	41,174.03	41,174.03	41,174.03		221,598.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										10,159.00	41,174.03	41,174.03	41,174.03		221,598.97	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,914.84	19,914.84	19,914.84	0.00	80,085.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	2,023.19	2,023.19	2,023.19	0.00	8,676.81	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	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	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	18,185.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	13,193.50	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	-2,650.00	10,150.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,383,930.42	1,548,054.42	1,548,054.42		13,101,376.23	835,876.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	2,383,930.42	1,548,054.42	1,548,054.42		13,101,376.23	835,876.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	564,370.42	564,370.42	564,370.42		7,485,968.08	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,479,547.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,960.00	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	461,720.42	461,720.42	461,720.42		1,574,921.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	461,720.42	461,720.42	461,720.42		1,574,921.08	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	9,842.19	9,842.19	9,842.19	0.00		202,977.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	1,016.28	1,016.28	1,016.28	0.00		53,283.72	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					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	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,694.00	109,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,694.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	238,650.00	238,650.00	0.00	148,850.00	148,850.00	148,850.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	241,150.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	22,813.00	22,813.00	0.00	7,325.95	7,325.95	7,325.95	0.00	15,487.05	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,071.00	6,071.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	17,627.00	17,627.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	8,987.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,304.00	200,304.00	0.00	18,387.00	18,387.00	18,387.00	0.00	181,917.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	49,592.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	103,854.00	103,854.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	103,694.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDEPENDIENTES Y REPUESTOS	0.00	155,834.50	155,834.50	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	155,744.50	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDEPENDIENTES Y REPUESTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	29,547.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
						002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	102,650.00	102,650.00	102,650.00		431,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	102,650.00	102,650.00	102,650.00		431,500.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	1,819,560.00	983,684.00	983,684.00		5,615,408.15	835,876.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,819,560.00	983,684.00	983,684.00		5,615,408.15	835,876.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	188,820.00	188,820.00		315,000.00	-188,820.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	188,820.00	188,820.00	0.00	200,000.00	-188,820.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 54 de 78
 Fecha: 05/11/2024
 Hora: 09:56:01
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
013 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	375,600.00	375,600.00		470,000.00	-375,600.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	375,600.00	375,600.00	0.00	400,000.00	-375,600.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA A CALLEJON EL RECUERDO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
019 REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, LOTIFICACION VILLAGRAN CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE CON REPARACION DE BANQUETAS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN ADOQUINADOS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,058.40	28,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,058.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,540.80	25,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.20	14,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		386,172.75	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,172.75	386,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,172.75	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		19,960.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTANITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		59,985.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 1,2,3, 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CANTON SANTO DOMINGO, 5A CALLE DE 11A A 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,800.00	449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,800.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A										0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
CALLE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
032 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ROSALIA ACCESO VILLAGRAN ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	784,900.00	0.00	0.00		100.00	784,900.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	284,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	284,900.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	65,096.60	95,816.60	95,816.60		834,903.40	-30,720.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	65,096.60	95,816.60	95,816.60		834,903.40	-30,720.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-2,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FARMACIA	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	-9,632.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	899,850.00	0.00	0.00		7,520,143.00	899,850.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	899,850.00	0.00	0.00		7,520,143.00	899,850.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	899,850.00	0.00	0.00		7,520,143.00	899,850.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	899,850.00	0.00	0.00		7,520,143.00	899,850.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	899,850.00	0.00	0.00		150.00	899,850.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	899,850.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		964,733.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,733.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	131,719.13	131,719.13	131,719.13		1,941,422.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	131,719.13	131,719.13	131,719.13		1,941,422.87	0.00	0.00
001	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	131,719.13	131,719.13	131,719.13		1,941,422.87	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	-820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	10,180.00	22,680.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	80.00	-80.00	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	70,000.00	-14,180.00	55,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,820.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002	APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCION Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		146,250.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		146,250.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	-48,750.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,655.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,605.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,166.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	-12,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	-875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	-16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	-5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	112,219.13	112,219.13	112,219.13		1,119,780.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	112,219.13	112,219.13	112,219.13		1,119,780.87	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	76,673.50	76,673.50	76,673.50	0.00	723,326.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,170.63	13,170.63	13,170.63	0.00	136,829.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES Y/O PRODUCTOS ANIMALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-8,900.00	31,100.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	3,685,906.35	1,635,851.86	1,635,851.86		16,521,204.65	2,724,554.49	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,685,906.35	1,635,851.86	1,635,851.86		16,521,204.65	2,724,554.49	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	3,685,906.35	1,635,851.86	1,635,851.86		16,521,204.65	2,724,554.49	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,309,966.35	1,259,911.86	1,259,911.86		13,517,822.92	2,724,554.49	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	-337,250.00	0.00	0.00		250.00	337,250.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	-37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	37,250.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	49,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,500.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	199,800.00	0.00	0.00		200.00	199,800.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	199,800.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	38,000.00	0.00	0.00		200,000.00	38,000.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	38,000.00	238,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	38,000.00	0.00
						012 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	199,600.00	199,600.00		250,000.00	-199,600.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	250,000.00	-199,600.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	349,700.00	0.00	0.00		300.00	349,700.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,700.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						018	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO EL GANCHO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	227,146.88	587,146.88	0.00	587,146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,146.88	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	52,653.12	142,653.12	0.00	142,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,653.12	0.00
						021	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	41,036.35	291,036.35	0.00	41,036.35	217,902.26	217,902.26	0.00	0.00	250,000.00	-176,865.91	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CENTRAL CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		611,864.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,869.26	184,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,869.26	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	426,994.74	426,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,994.74	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		39,960.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,091.92	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.92	80,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,091.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS GODINEZ ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CALLE CENTRAL A CRUCERO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		898,275.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,275.00	898,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,275.00	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE SECTOR LOS LOPEZ A LIMITE CON ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,500.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	1,019,500.00	0.00	0.00		204,400.00	1,019,500.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,786.99	160,786.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,786.99	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,113.01	43,113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,113.01	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	1,019,500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	1,019,500.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	889,500.00	0.00	0.00		0.00	889,500.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,500.00	549,500.00	0.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	549,500.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	140,000.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						046	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO											
							SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						047	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						048	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,400.00	516,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,400.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,600.00	238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,600.00	0.00	0.00
						049	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, SECTOR CENTRO, CALLEJON INGENIERO OTTO CASTILLO, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							000 SIN OBRA											
							200											
223	22-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	-25,325.00	127,450.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						CEMENTO	147,225.00	25,325.00	172,550.00	0.00	172,550.00	172,550.00	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	76,390.00	76,390.00	76,390.00		2,622,931.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,390.00	76,390.00	76,390.00		2,622,931.73	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	55,772.41	55,772.41	55,772.41	0.00	522,227.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	6,402.59	6,402.59	6,402.59	0.00	55,597.41	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0015				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 CONSTRUCCION	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	54,925.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	212,650.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	48,985.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	19,865.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,820.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	382,517.91	382,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,517.91	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,191.82	21,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.82	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y TELEFONÍAS	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	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	20,376.00	20,376.00	20,376.00		158,356.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,376.00	20,376.00	20,376.00		158,356.00	0.00	0.00		
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	20,376.00	20,376.00	20,376.00		158,356.00	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	20,376.00	20,376.00	20,376.00		158,356.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,376.00	20,376.00	20,376.00		158,356.00	0.00	0.00		
100																			
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	30,354.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	60,112.00	0.00	0.00			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
200																			
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00			
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00			
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00			
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	32-0101-0015					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	23,450.00	37,000.00	37,000.00		175,300.00	-13,550.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	23,450.00	37,000.00	37,000.00		175,300.00	-13,550.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	23,450.00	37,000.00	37,000.00		175,300.00	-13,550.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	23,450.00	37,000.00	37,000.00		175,300.00	-13,550.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,450.00	37,000.00	37,000.00		175,300.00	-13,550.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	3,600.00	15,250.00	15,250.00	0.00	45,150.00	-11,650.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	19,850.00	21,750.00	21,750.00	0.00	52,150.00	-1,900.00	0.00
200																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-665,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PREDIO DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		79,970.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,970.00	79,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,970.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,054,621.71	1,054,621.71	1,054,621.71		1,027,590.00	0.00	0.00		
01 APOORTE A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00		1,027,590.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00		1,027,590.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
						008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
						02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM				0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71		0.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71		0.00	0.00	0.00
						001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM				0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71		0.00	0.00	0.00
						CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022											
						000 SIN OBRA				0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71		0.00	0.00	0.00
						700											
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							91,150,000.00	50,099,546.53	141,249,546.53	12,234.90	16,427,699.67	11,778,597.61	11,778,597.61	0.00	124,133,385.46	5,323,602.06	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	65,116.40	0.00	1,848,083.60
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	45,088.40	0.00	852,911.60
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	45,088.40	0.00	852,911.60
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	45,088.40	0.00	852,911.60
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	39,675.41	0.00	815,324.59
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,497.99	0.00	187,502.01
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	16,921.21	0.00	458,078.79
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,256.21	0.00	169,743.79
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	5,412.99	0.00	37,587.01
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,042.02	0.00	10,957.98
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,114.84	0.00	19,885.16
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,256.13	0.00	6,743.87
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	20,028.00	0.00	995,172.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	20,028.00	0.00	995,172.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	10.00	0.00	9,290.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	4,410.00	0.00	479,490.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1,140.00	0.00	138,860.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	490.00	0.00	14,510.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	2,450.00	0.00	277,550.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	330.00	0.00	47,670.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,352.00	0.00	41,648.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,352.00	0.00	41,648.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	9,256.00	0.00	460,744.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	9,256.00	0.00	460,744.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	4,629.00	0.00	415,371.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,627.00	0.00	45,373.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	250,000.00	4,085,000.00	293,327.77	0.00	3,791,672.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	250,000.00	1,200,000.00	76,959.26	0.00	1,123,040.74
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	250,000.00	1,200,000.00	76,959.26	0.00	1,123,040.74
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	250,000.00	1,200,000.00	76,959.26	0.00	1,123,040.74
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	113,955.13	0.00	1,406,044.87
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	113,955.13	0.00	1,406,044.87
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	78,955.13	0.00	1,021,044.87
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	78,955.13	0.00	1,021,044.87
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	17,026.34	0.00	347,973.66
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	17,026.34	0.00	347,973.66
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	500.00	0.00	134,500.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	4,500.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	16,526.34	0.00	213,473.66
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	40,032.54	0.00	339,967.46
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	40,032.54	0.00	339,967.46
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,052.63	0.00	83,947.37
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	23,979.91	0.00	256,020.09
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	45,354.50	0.00	574,645.50
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	45,354.50	0.00	574,645.50
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	45,354.50	0.00	274,645.50
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	286,984.60	6,192.00	1,956,207.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	286,984.60	6,192.00	1,956,207.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	286,984.60	6,192.00	1,956,207.40
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,750.00	0.00	117,250.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	63,559.60	0.00	636,440.40
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	28,750.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	13,257.00	6,192.00	212,935.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	7,065.00	0.00	212,935.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,550.00	0.00	17,450.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	149,200.00	0.00	330,800.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	54,218.00	0.00	545,782.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	0.00	35,119,800.00	3,624,979.55	0.00	31,494,820.45
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	379,501.70	0.00	159,498.30
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	367,500.00	0.00	107,500.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	367,500.00	0.00	82,500.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	12,001.70	0.00	51,998.30
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	12,001.70	0.00	31,998.30
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	11,234.00	0.00	23,766.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	440.00	0.00	3,560.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	327.70	0.00	4,672.30
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	0.00	34,580,800.00	3,245,477.85	0.00	31,335,322.15
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	3,000,195.89	0.00	27,615,804.11
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,551,244.34	0.00	23,648,755.66
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	331,600.22	0.00	2,884,399.78
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	41,420.00	0.00	108,580.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	75,931.33	0.00	974,068.67
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	0.00	3,964,800.00	245,281.96	0.00	3,719,518.04
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	153,221.50	0.00	2,846,778.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	29,110.26	0.00	140,889.74
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,730.00	0.00	22,270.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	6,215.00	0.00	13,585.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	26,675.00	0.00	598,325.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,330.20	0.00	97,669.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	99,979.06	0.00	755,020.94
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	99,979.06	0.00	755,020.94
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	99,979.06	0.00	755,020.94



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	815,000.00	91,965,000.00	10,266,806.75	1,069,005.80	82,767,199.05



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-946.90	2,525,373.06	2,536,911.49	2,536,911.49		62,713,447.49	-11,538.43	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										2,240.00	1,077,203.48	1,088,741.91	1,088,741.91		18,915,728.51	-11,538.43	0.00
000 SIN PROYECTO										2,240.00	1,077,203.48	1,088,741.91	1,088,741.91		18,915,728.51	-11,538.43	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	122,450.00	122,450.00	122,450.00		1,308,216.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	122,450.00	122,450.00	122,450.00		1,308,216.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	1,177,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	33,694.20	33,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,694.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	14,564.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										2,240.00	381,854.57	389,890.57	389,890.57		7,676,776.07	-8,036.00	0.00
000 SIN OBRA										2,240.00	381,854.57	389,890.57	389,890.57		7,676,776.07	-8,036.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	-48,000.00	477,888.00	0.00	27,362.00	27,362.00	27,362.00	0.00	450,526.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	1,732.49	1,732.49	1,732.49	0.00	61,479.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	60,623.70	60,623.70	60,623.70	0.00	562,876.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	20,000.00	61,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,088.80	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	-75,000.00	39,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,743.28	4,743.28	4,743.28	0.00	16,256.72	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,486.00	4,486.00	0.00	100,000.00	-4,486.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,975.10	11,675.10	11,675.10	0.00	30,024.90	-1,700.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,026.40	10,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.40	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	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																		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	136,846.88	136,846.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,846.88	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	92,453.12	92,453.12	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00	0.00	70,983.12	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	105,203.46	179,603.46	0.00	110,068.46	110,068.46	110,068.46	0.00	69,535.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	13,031.54	13,031.54	13,031.54	0.00	76,968.46	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	140,000.00	-3,100.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,759.54	9,759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.54	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	8,923.00	8,923.00	8,923.00	0.00	9,877.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	111,979.42	117,979.42	0.00	511.42	511.42	511.42	0.00	117,468.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	301,342.59	301,342.59	0.00	1,322.58	1,322.58	1,322.58	0.00	300,020.01	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	86,787.86	86,787.86	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	84,792.86	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	220,706.00	232,789.96	360.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	0.00	205,189.96	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	580,011.50	580,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,011.50	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,473.40	233,473.40	0.00	23,894.00	23,894.00	23,894.00	0.00	209,579.40	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	26,980.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	106,626.04	106,626.04	106,626.04		1,370,272.47	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	106,626.04	106,626.04	106,626.04		1,370,272.47	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	-4,000.00	744,332.00	0.00	61,370.00	61,370.00	61,370.00	0.00		682,962.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	375.00	13,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	2,750.00	41,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00		38,841.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	6,924.94	6,924.94	6,924.94	0.00		77,443.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	6,490.10	6,490.10	6,490.10	0.00		72,580.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	1,689.00	67,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,581.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	300.00	40,900.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.88	0.00	0.00
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.12	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	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				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,391.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,450.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
400																			
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	52,785.41	52,785.41	52,785.41		843,600.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	52,785.41	52,785.41	52,785.41		843,600.51	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-124,912.50	272,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,347.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,883.00	31,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,883.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00		122,907.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,288.18	2,288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,288.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	0.00	42,387.64	0.00	3,729.81	3,729.81	3,729.81	0.00		38,657.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,078.39	2,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078.39	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	3,495.60	3,495.60	3,495.60	0.00	36,230.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	4,625.00	22,025.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	198,000.00	-98,400.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	32,792.15	32,792.15	32,792.15		489,283.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,792.15	32,792.15	32,792.15		489,283.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	0.00	276,662.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	15,381.09	15,381.09	15,381.09		262,814.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,381.09	15,381.09	15,381.09		262,814.35	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,372.00	-125,600.00	78,772.00	0.00	3,691.63	3,691.63	3,691.63	0.00	75,080.37	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	580.65	580.65	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,387.10	76,387.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,387.10	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,806.49	0.00	21,806.49	0.00	1,246.36	1,246.36	1,246.36	0.00	20,560.13	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00	1,168.10	1,168.10	1,168.10	0.00	19,269.10	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.97	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
189	21-0101-0001					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	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
233	32-0151-0001					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	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	46,896.71	50,399.14	50,399.14		2,706,807.95	-3,502.43	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,896.71	50,399.14	50,399.14		2,706,807.95	-3,502.43	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-74,850.00	1,456,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,602.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	12,583.43	12,583.43	12,583.43	0.00	150,822.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	11,793.28	11,793.28	11,793.28	0.00	141,351.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,191.94	16,191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191.94	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	13,036.06	105,836.06	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	105,636.06	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,502.43	3,502.43	0.00	15,000.00	-3,502.43	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,996.03	89,996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.03	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	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				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,064.34	35,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.34	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,335.66	1,335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.66	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	719.50	719.50	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	114,361.60	114,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,361.60	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,891.86	4,891.86	4,891.86		64,672.49	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,891.86	4,891.86	4,891.86		64,672.49	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,172.00	0.00	44,172.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	40,491.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,713.15	0.00	4,713.15	0.00	392.76	392.76	392.76	0.00	4,320.39	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,417.20	0.00	4,417.20	0.00	368.10	368.10	368.10	0.00	4,049.10	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	700.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
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	0.00	
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	785.66	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.66	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,709.98	46,709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,709.98	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	22,314.26	22,314.26	22,314.26		345,550.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,314.26	22,314.26	22,314.26		345,550.34	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	39,372.00	236,988.00	0.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	0.00	220,920.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,875.00	9,375.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,701.17	4,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.17	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	0.00	21,085.63	0.00	1,714.46	1,714.46	1,714.46	0.00	19,371.17	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,554.20	3,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.20	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	383.00	20,144.60	0.00	1,606.80	1,606.80	1,606.80	0.00	18,537.80	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	0.00	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	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	1,900.00	13,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	10,621.18	10,621.18	10,621.18		176,719.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,621.18	10,621.18	10,621.18		176,719.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00		88,616.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	0.00	10,314.90	0.00	859.58	859.58	859.58	0.00		9,455.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	805.60	805.60	805.60	0.00		8,861.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,250.00	0.00	0.00
200																		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		159,309.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,497.31	12,497.31	12,497.31		159,309.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		102,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00		10,915.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00		10,230.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00
018 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DOT-										0.00	81,860.36	81,860.36	81,860.36		365,180.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,860.36	81,860.36	81,860.36		365,180.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	94,855.40	94,855.40	0.00	41,671.00	41,671.00	41,671.00	0.00	53,184.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,499.60	113,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,499.60	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,517.84	25,517.84	0.00	6,452.26	6,452.26	6,452.26	0.00	19,065.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,483.00	28,483.00	0.00	6,047.10	6,047.10	6,047.10	0.00	22,435.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,154.03	22,154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	22,595.97	22,595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,595.97	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,790.00	32,790.00	0.00	22,390.00	22,390.00	22,390.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	295,068.80	295,068.80	295,068.80		3,934,300.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	295,068.80	295,068.80	295,068.80		3,934,300.59	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	209,711.63	209,711.63	209,711.63		2,765,349.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	209,711.63	209,711.63	209,711.63		2,765,349.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,742,184.00	-52,250.00	1,689,934.00	0.00	151,373.00	151,373.00	151,373.00	0.00	1,538,561.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,109.00	75,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,109.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	-1,000.00	116,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,600.00	-107,373.00	4,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	185,891.03	7,393.00	193,284.03	0.00	16,776.34	16,776.34	16,776.34	0.00	176,507.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,218.82	4,218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,218.40	2,382.00	176,600.40	0.00	15,612.29	15,612.29	15,612.29	0.00	160,988.11	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	145,182.00	0.00	145,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,182.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,182.00	0.00	145,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,182.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,100.00	3,900.00	117,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002					FLETES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,354.33	24,354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,354.33	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015					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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001					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
275	32-0101-0015					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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,052.00	6,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	31-0151-0001					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	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,666.44	56,666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,666.44	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,596.12	8,596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596.12	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	77,891.21	77,891.21	77,891.21		1,102,565.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,891.21	77,891.21	77,891.21		1,102,565.49	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	-60,950.00	660,730.00	0.00	47,853.00	47,853.00	47,853.00	0.00	612,877.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00	0.00	25,965.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	0.00	77,003.26	0.00	5,615.41	5,615.41	5,615.41	0.00	71,387.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	5,262.80	5,262.80	5,262.80	0.00	44,746.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,158.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,833.56	55,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,833.56	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,003.88	8,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.88	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	7,465.96	7,465.96	7,465.96		66,385.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,465.96	7,465.96	7,465.96		66,385.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	413.46	413.46	413.46	0.00	4,548.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	387.50	387.50	387.50	0.00	4,262.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	932,362.45	932,362.45	932,362.45		35,351,701.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	932,362.45	932,362.45	932,362.45		35,351,701.35	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	178,255.77	178,255.77	178,255.77		29,671,563.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	178,255.77	178,255.77	178,255.77		29,671,563.53	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	-17,000.00	932,200.00	0.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	0.00	861,350.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	900.00	18,900.00	0.00	1,995.97	1,995.97	1,995.97	0.00	16,904.03	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-1,500.00	55,500.00	0.00	4,316.67	4,316.67	4,316.67	0.00	51,183.33	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,420.65	20,420.65	20,420.65	0.00	14,579.35	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,080.65	1,080.65	1,080.65	0.00	919.35	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	2,075.63	2,075.63	2,075.63	0.00	58,174.37	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	-1,500.00	103,000.00	0.00	7,991.83	7,991.83	7,991.83	0.00	95,008.17	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	-9,400.00	179,520.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	165,030.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	9,500.00	87,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,328.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	6,000.00	77,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,468.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	4,197.85	4,197.85	4,197.85	0.00	59,752.15	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																			
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	332,000.00	22,483,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,483,062.29	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,696,885.51	3,696,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
158	32-0151-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-202,294.50	47,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,705.50	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	74,180.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
194	31-0151-0003					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		
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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		
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA 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		



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	136,243.48	0.00	0.00
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	754,106.68	754,106.68	754,106.68		5,680,137.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	754,106.68	754,106.68	754,106.68		5,680,137.82	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	-20,000.00	899,200.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	0.00	831,250.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-10,000.00	3,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	8,101.93	8,101.93	8,101.93	0.00	49,898.07	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	8,014.37	8,014.37	8,014.37	0.00	95,400.63	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	20,511.13	20,511.13	20,511.13	0.00	238,708.87	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	15,400.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	7,000.00	68,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,415.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					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	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0003					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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003					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
142	31-0151-0003					FLETES	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
142	32-0151-0004					FLETES	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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-118,900.00	291,100.00	0.00	19,220.00	19,220.00	19,220.00	0.00	271,880.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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



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																		
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00	0.00	7,072.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,107.00	7,107.00	7,107.00	0.00	77,893.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0003					CEMENTO	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	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	52,300.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNO, ETCS Y TETI REQUISAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	589,672.00	589,672.00	589,672.00	0.00	1,210,328.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNO, ETCS Y TETI REQUISAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,747.25	13,747.25	13,747.25	0.00	186,252.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	54,440.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-85,405.50	4,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-43,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	6,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	04					EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)				-3,186.90	220,738.33	220,738.33	220,738.33		4,135,906.04	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				-3,186.90	220,738.33	220,738.33	220,738.33		4,135,906.04	0.00	0.00
	001					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)				-1,449.90	69,518.41	69,518.41	69,518.41		1,523,521.69	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				-1,449.90	69,518.41	69,518.41	69,518.41		1,523,521.69	0.00	0.00
	000																
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	0.00	516,540.00	0.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	0.00	477,080.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,354.56	1,354.56	1,354.56	0.00	14,245.44	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,007.80	5,007.80	5,007.80	0.00	59,992.20	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	0.00	77,346.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	100																
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	5,758.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					FLETES	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-257.75	257.75	257.75	257.75	0.00	7,484.50	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	3,611.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-107.15	164.30	164.30	164.30	0.00	2,728.55	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										-1,737.00	151,219.92	151,219.92	151,219.92		2,612,384.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,737.00	151,219.92	151,219.92	151,219.92		2,612,384.35	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	0.00	720,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	661,872.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,159.94	6,159.94	6,159.94	0.00	53,840.06	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,619.78	6,619.78	6,619.78	0.00	78,380.22	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,875.20	18,875.20	18,875.20	0.00	251,124.80	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	980.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-250.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	47,755.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,132.50	12,132.50	12,132.50	0.00	237,867.50	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	22,426.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-176.00	456.00	456.00	456.00	0.00	29,368.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	14,549.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS PRODUCTOS ACC.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	49,943.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS PRODUCTOS ACC.	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	-176.00	4,544.50	4,544.50	4,544.50	0.00	120,279.50	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,273.00	3,273.00	3,273.00	0.00	121,727.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		139,752.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		139,752.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		139,752.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		139,752.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		139,752.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	-24,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,330.00	0.00	77,330.00	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00	0.00	67,082.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	21,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,670.00	-1,000.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,667,545.06	277,545.06	277,545.06		10,056,754.91	2,390,000.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ACCESO BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL 1, 7A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,960.00	79,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,960.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	227,359.51	227,359.51	227,359.51		3,762,082.49	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	227,359.51	227,359.51	227,359.51		3,762,082.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	227,359.51	227,359.51	227,359.51		3,762,082.49	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	708,000.00	503,662.00	1,211,662.00	0.00	118,644.00	118,644.00	118,644.00	0.00	1,093,018.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	41,373.71	125,973.71	0.00	11,880.40	11,880.40	11,880.40	0.00	114,093.31	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	22-0101-0001					FLETES	0.00	245,116.00	245,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,116.00	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																	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	211,910.00	211,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,910.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	-440,461.71	965,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,638.29	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	52,793.29	82,793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,793.29	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,037.71	24,037.71	0.00	9,037.71	9,037.71	9,037.71	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	8,410.00	28,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,410.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,385.00	-5,200.00	9,185.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	-5,000.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	20,840.00	44,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	38,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	49,960.00	249,960.00	0.00	19,905.50	19,905.50	19,905.50	0.00	230,054.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO 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	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	1,020.00	5,020.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	18,439.00	38,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,439.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	10,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,822.00	9,822.00	0.00	9,462.00	9,462.00	9,462.00	0.00	360.00	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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	1,500,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,902.00	322,902.00	0.00	322,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,902.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	890,000.00	0.00	0.00		45.00	890,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	45.00	890,000.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	50,185.55	50,185.55	50,185.55		717,776.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,185.55	50,185.55	50,185.55		717,776.45	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	354,960.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	3,155.55	3,155.55	3,155.55	0.00	39,644.45	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	2,060.00	17,060.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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



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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
						005 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		174,803.50	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	174,803.50	174,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.50	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		293,620.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,958.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,958.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,550.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	68,575.00	101,075.00	101,075.00		412,675.00	-32,500.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	68,575.00	101,075.00	101,075.00		412,675.00	-32,500.00	0.00	
	100																
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,200.00	198,200.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	198,200.00	-22,750.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	110,000.00	-9,750.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	58,375.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00	581.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,013.50	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	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	0.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,444.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,580.90	5,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.90	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,015.00	32,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,015.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.10	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	-8,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,290.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	25,678.24	25,678.24	25,678.24		439,163.76	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	25,678.24	25,678.24	25,678.24		439,163.76	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	25,678.24	25,678.24	25,678.24		439,163.76	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		191,910.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO COMUNAL, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		191,910.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,910.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	25,678.24	25,678.24	25,678.24		247,253.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,678.24	25,678.24	25,678.24		247,253.76	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,173.33	19,173.33	19,173.33	0.00	80,826.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	2,124.91	2,124.91	2,124.91	0.00	8,575.09	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	-2,650.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	450.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	447,893.28	1,048,465.78	1,048,465.78			14,526,314.42	-600,572.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	447,893.28	1,048,465.78	1,048,465.78			14,526,314.42	-600,572.50	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	178,893.28	178,893.28	178,893.28			7,333,680.51	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			4,942,092.29	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,150,000.00	0.00	0.00
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,960.00	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,550.00	449,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,550.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	139,042.36	139,042.36	139,042.36		1,897,289.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	139,042.36	139,042.36	139,042.36		1,897,289.14	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	9,524.70	9,524.70	9,524.70	0.00		203,295.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	1,050.16	1,050.16	1,050.16	0.00		53,249.84	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					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	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,694.00	109,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,694.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	238,650.00	238,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,650.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,150.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	22,813.00	22,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,813.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,071.00	6,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	17,627.00	17,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	213,414.00	213,414.00	0.00	114,920.00	114,920.00	114,920.00	0.00	98,494.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,434.00	90,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,434.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFONICAS	0.00	155,834.50	155,834.50	0.00	12,527.50	12,527.50	12,527.50	0.00	143,307.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFONICAS	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	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	39,850.92	39,850.92	39,850.92		494,299.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,850.92	39,850.92	39,850.92		494,299.08	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	5,950.92	5,950.92	5,950.92	0.00	10,149.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	316,250.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	269,000.00	869,572.50	869,572.50		7,192,633.91	-600,572.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	269,000.00	869,572.50	869,572.50		7,192,633.91	-600,572.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	199,964.50	199,964.50		200,000.00	-199,964.50	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,964.50	199,964.50	0.00	200,000.00	-199,964.50	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 55 de 79
 Fecha: 02/12/2024
 Hora: 15:11:15
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						013	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	199,788.00	199,788.00		250,000.00	-199,788.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	199,788.00	199,788.00	0.00	0.00	250,000.00	-199,788.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	93,900.00	93,900.00		470,000.00	-93,900.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	400,000.00	-24,400.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	70,000.00	-69,500.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA A CALLEJON EL RECUERDO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						019 REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, LOTIFICACION VILLAGRAN CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE CON REPARACION DE BANQUETAS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN ADOQUINADOS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,058.40	28,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,058.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,927.00	0.00	0.00
																82,945.40	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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,540.80	25,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.20	14,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		386,172.75	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,172.75	386,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,172.75	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		19,960.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTANITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		59,985.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 1,2,3, 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CANTON SANTO DOMINGO, 5A CALLE DE 11A A 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,800.00	449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,800.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	031	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	375,920.00	375,920.00		470,000.00	-375,920.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	375,920.00	375,920.00	0.00		400,000.00	-375,920.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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			
	032	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ROSALIA ACCESO VILLAGRAN ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00			
	20	PROTECCIÓN SOCIAL						0.00	13,645.25	44,365.25	44,365.25		1,036,354.75	-30,720.00	0.00			
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	13,645.25	44,365.25	44,365.25		1,036,354.75	-30,720.00	0.00			
	001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL						0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
	001	APOYO INSTITUCIONAL A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
		100																
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00			
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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			
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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			
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00			
		200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-2,000.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00			
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,480.00	5,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	-9,632.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						300												
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	964,300.00	0.00	0.00		7,455,693.00	964,300.00	0.00	
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	964,300.00	0.00	0.00		7,455,693.00	964,300.00	0.00	
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	964,300.00	0.00	0.00		7,455,693.00	964,300.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	964,300.00	0.00	0.00		7,455,693.00	964,300.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	964,300.00	0.00	0.00		433.00	964,300.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	964,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	964,300.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	306,402.35	306,402.35	306,402.35		1,766,739.65	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	306,402.35	306,402.35	306,402.35		1,766,739.65	0.00	0.00
001	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	306,402.35	306,402.35	306,402.35		1,766,739.65	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		49,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	-820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	10,180.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	80.00	-80.00	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	70,000.00	-14,180.00	55,820.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002	APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCION Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	-48,750.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	255,402.35	255,402.35	255,402.35		976,597.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	255,402.35	255,402.35	255,402.35		976,597.65	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	208,710.08	208,710.08	208,710.08	0.00	591,289.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,336.27	15,336.27	15,336.27	0.00	134,663.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES Y/O PRODUCTOS ANIMALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	21,356.00	21,356.00	21,356.00	0.00	17,644.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-12,900.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,870,684.20	3,870,039.09	3,870,039.09		18,152,124.85	-856,268.49	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,870,684.20	3,870,039.09	3,870,039.09		18,152,124.85	-856,268.49	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,870,684.20	3,870,039.09	3,870,039.09		18,152,124.85	-856,268.49	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,770,076.00	3,769,430.89	3,769,430.89		14,864,991.07	-856,268.49	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	337,250.00	337,250.00		337,500.00	-337,250.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	37,500.00	-37,250.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	199,850.00	0.00	0.00		150.00	199,850.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	199,850.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	299,860.00	0.00	0.00		140.00	299,860.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	99,860.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	319,600.00	319,600.00		399,500.00	-319,600.00	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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	49,500.00	399,500.00	0.00	0.00	319,600.00	319,600.00	0.00		399,500.00	-319,600.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	159,840.00	159,840.00		200,000.00	-159,840.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	159,840.00	159,840.00	0.00		200,000.00	-159,840.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	97,970.00	97,970.00		238,000.00	-97,970.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	38,000.00	238,000.00	0.00	0.00	97,970.00	97,970.00	0.00		238,000.00	-97,970.00	0.00
						012 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	374,780.00	0.00	0.00		220.00	374,780.00	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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	109,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	109,780.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	49,900.00	49,900.00			250,000.00	-49,900.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	250,000.00	-49,900.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	279,760.00	279,760.00			419,440.00	-279,760.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	69,440.00	369,440.00	0.00	0.00	279,760.00	279,760.00	0.00	0.00	369,440.00	-279,760.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						018	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO EL GANCHO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	227,146.88	587,146.88	0.00	0.00	587,146.88	587,146.88	0.00	587,146.88	-587,146.88	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	52,653.12	142,653.12	0.00	0.00	68,693.12	68,693.12	0.00	142,653.12	-68,693.12	0.00	0.00
						021	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	41,036.35	291,036.35	0.00	0.00	72,634.09	72,634.09	0.00	291,036.35	-72,634.09	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	33,848.04	333,848.04	0.00	333,848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	333,848.04	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,151.96	15,151.96	0.00	15,151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.96	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	427,200.00	427,200.00		535,000.00	-427,200.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		400,000.00	-400,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00		135,000.00	-27,200.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, PERIFERIA A PARQUE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		64,540.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,540.00	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CALLE COMERCIAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,432.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,432.00	399,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,432.00	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, DE IGLESIA EVANGELICA A SALIDA A SAN PEDRO PETZ ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,960.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,960.00	59,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,960.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA JOYA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CENTRAL CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		611,864.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,869.26	184,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,869.26	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	426,994.74	426,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,994.74	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		39,960.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,960.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,091.92	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.92	80,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,091.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS GODINEZ ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CALLE CENTRAL A CRUCERO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		898,275.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,275.00	898,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,275.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						040	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE SECTOR LOS LOPEZ A LIMITE CON ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	-71,543.20	377,956.80	377,956.80		377,956.80	-306,413.60	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	-71,543.20	377,956.80	377,956.80	0.00	377,956.80	-306,413.60	0.00	
						041	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	279,880.00	279,880.00		350,000.00	-279,880.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	279,880.00	279,880.00	0.00	350,000.00	-279,880.00	0.00	
						042	MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	138,244.20	0.00	0.00		1,223,900.00	138,244.20	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,031.19	299,031.19	0.00	137,744.20	0.00	0.00	0.00	161,286.99	137,744.20	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,113.01	43,113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,113.01	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,019,500.00	500.00	0.00	
						043	MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	999,985.00	0.00	0.00		15.00	999,985.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,985.00	0.00	0.00	0.00	15.00	999,985.00	0.00	
						044	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	711,600.00	711,600.00		889,500.00	-711,600.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,500.00	549,500.00	0.00	0.00	549,500.00	549,500.00	0.00	549,500.00	-549,500.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	162,100.00	162,100.00	0.00	200,000.00	-162,100.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
						045	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
047 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS										0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
048 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO,										0.00	0.00	0.00	0.00			755,000.00	0.00	0.00	
CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,400.00	516,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,400.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,600.00	238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,600.00	0.00	0.00	
049 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO,										0.00	0.00	0.00	0.00			445,000.00	0.00	0.00	
SECTOR CENTRO, CALLEJON INGENIERO OTTO CASTILLO, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE										0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	-25,325.00	127,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,450.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	147,225.00	25,325.00	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
						004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00
						005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	100,608.20	100,608.20	100,608.20		2,607,133.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	100,608.20	100,608.20	100,608.20		2,607,133.78	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	57,148.20	57,148.20	57,148.20	0.00	520,851.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					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 CONSTRUCCION	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	53,375.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,120.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	203,350.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	43,220.25	43,220.25	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	34,520.25	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	382,517.91	382,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,517.91	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	50,840.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,191.82	21,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.82	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.I.C. Y P.T.E. EN SU P.C. 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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.I.C. Y P.T.E. EN SU P.C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	18,125.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		167,982.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		167,982.00	0.00	0.00
						001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		167,982.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		167,982.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		167,982.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00	43,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,992.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	12,700.00	40,600.00	40,600.00		186,050.00	-27,900.00	0.00
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	12,700.00	40,600.00	40,600.00		186,050.00	-27,900.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	12,700.00	40,600.00	40,600.00		186,050.00	-27,900.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	12,700.00	40,600.00	40,600.00		186,050.00	-27,900.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,700.00	40,600.00	40,600.00		186,050.00	-27,900.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	48,750.00	-10,700.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	3,600.00	20,800.00	20,800.00	0.00	68,400.00	-17,200.00	0.00
200																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,970.00	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																		
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-665,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PREDIO DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		79,970.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,970.00	79,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,970.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		2,079,211.71	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
500																	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		850,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		850,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
TOTAL :							91,150,000.00	50,914,546.53	142,064,546.53	-946.90	10,265,431.44	8,617,180.26	8,617,180.26	0.00	131,643,675.79	1,798,263.58	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,913,200.00	0.00	0.00	1,913,200.00	45,445.03	1,100.00	1,868,854.97
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	28,408.03	0.00	869,591.97
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	28,408.03	0.00	869,591.97
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		898,000.00	0.00	0.00	898,000.00	28,408.03	0.00	869,591.97
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	25,123.70	0.00	829,876.30
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,965.00	0.00	194,035.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	8,509.77	0.00	466,490.23
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,648.93	0.00	169,351.07
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	3,284.33	0.00	39,715.67
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,068.55	0.00	11,931.45
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,279.00	0.00	20,721.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	936.78	0.00	7,063.22
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	17,037.00	1,100.00	999,263.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,015,200.00	0.00	0.00	1,015,200.00	17,037.00	1,100.00	999,263.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	110.00	0.00	9,190.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	4,900.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		483,900.00	0.00	0.00	483,900.00	13,385.00	1,100.00	471,615.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	2,800.00	0.00	137,200.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	250.00	0.00	14,750.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	8,425.00	0.00	271,575.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	810.00	0.00	47,190.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	3,542.00	0.00	466,458.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	3,542.00	0.00	466,458.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	1,775.00	0.00	418,225.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,767.00	0.00	48,233.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,835,000.00	0.00	827,788.57	4,662,788.57	1,416,869.27	150,094.73	3,396,014.03
11.02.00.00.00	TASAS		950,000.00	0.00	190,000.00	1,140,000.00	1,290,094.73	150,094.73	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		950,000.00	0.00	190,000.00	1,140,000.00	1,290,094.73	150,094.73	0.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	950,000.00	0.00	190,000.00	1,140,000.00	1,290,094.73	150,094.73	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,520,000.00	0.00	350,000.00	1,870,000.00	153,989.69	0.00	1,716,010.31
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,520,000.00	0.00	350,000.00	1,870,000.00	153,989.69	0.00	1,716,010.31
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	37,000.00	0.00	383,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	350,000.00	1,450,000.00	116,989.69	0.00	1,333,010.31
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	350,000.00	1,450,000.00	116,989.69	0.00	1,333,010.31
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	21,332.10	0.00	343,667.90
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	21,332.10	0.00	343,667.90
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	120.00	0.00	134,880.00
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	120.00	0.00	129,880.00
11.06.10.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	21,212.10	0.00	208,787.90
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		380,000.00	0.00	47,788.57	427,788.57	36,732.09	0.00	391,056.48
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		380,000.00	0.00	47,788.57	427,788.57	36,732.09	0.00	391,056.48
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,773.36	0.00	84,226.64
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	47,788.57	327,788.57	20,958.73	0.00	306,829.84
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620,000.00	0.00	240,000.00	860,000.00	-85,279.34	0.00	945,279.34
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		620,000.00	0.00	240,000.00	860,000.00	-85,279.34	0.00	945,279.34
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00	-85,279.34	0.00	645,279.34
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	1,125,737.45	843,522.25	1,954,784.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	1,125,737.45	843,522.25	1,954,784.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,000.00	0.00	0.00	2,237,000.00	1,125,737.45	843,522.25	1,954,784.80
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	945,088.25	825,088.25	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	34,476.00	0.00	665,524.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,359.20	0.00	26,640.80
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/12/2024** al: **31/12/2024**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	29,414.00	18,434.00	209,020.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	18,434.00	18,434.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	10,980.00	0.00	209,020.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,350.00	0.00	18,650.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	55,590.00	0.00	424,410.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	1,750.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	56,210.00	0.00	543,790.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,119,800.00	0.00	5,072,211.43	40,192,011.43	3,298,476.46	5,648.00	36,899,182.97
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	159,350.75	5,648.00	385,297.25
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	155,648.00	5,648.00	325,000.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,648.00	5,648.00	0.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	125,000.00	0.00	325,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	3,702.75	0.00	60,297.25
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	3,702.75	0.00	40,297.25
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,995.00	0.00	32,005.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	510.00	0.00	3,490.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	197.75	0.00	4,802.25
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,580,800.00	0.00	5,072,211.43	39,653,011.43	3,139,125.71	0.00	36,513,885.72
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		30,616,000.00	0.00	4,972,211.43	35,588,211.43	2,849,301.17	0.00	32,738,910.26
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	3,555,923.46	29,755,923.46	2,453,057.51	0.00	27,302,865.95
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	635,210.24	3,851,210.24	320,567.62	0.00	3,530,642.62
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	313,063.63	463,063.63	28,120.00	0.00	434,943.63
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	468,014.10	1,518,014.10	47,556.04	0.00	1,470,458.06
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,964,800.00	0.00	100,000.00	4,064,800.00	289,824.54	0.00	3,774,975.46
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	152,271.00	0.00	2,847,729.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	27,483.44	0.00	142,516.56
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,320.00	0.00	29,680.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	11,922.00	0.00	7,878.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	625,000.00	0.00	100,000.00	725,000.00	76,388.00	0.00	648,612.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,440.10	0.00	98,559.90
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		855,000.00	0.00	13,325.00	868,325.00	93,086.49	0.00	775,238.51
15.01.00.00.00	INTERESES		855,000.00	0.00	13,325.00	868,325.00	93,086.49	0.00	775,238.51
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		855,000.00	0.00	13,325.00	868,325.00	93,086.49	0.00	775,238.51



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			91,150,000.00	0.00	6,376,821.00	97,526,821.00	18,481,777.02	8,616,233.97	87,661,277.95



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-13,860.00	11,138,423.21	11,181,920.07	11,181,920.07		59,935,405.24	-13,612.86	0.00	
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										-13,860.00	3,100,916.78	3,144,413.64	3,144,413.64		17,659,636.21	-13,612.86	0.00	
000 SIN PROYECTO										-13,860.00	3,100,916.78	3,144,413.64	3,144,413.64		17,659,636.21	-13,612.86	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	252,050.00	252,050.00	252,050.00		1,312,266.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	252,050.00	252,050.00	252,050.00		1,312,266.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,252.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,252.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,097.27	0.00	5,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,777.20	0.00	4,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.20	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	130,000.00	1,426,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	33,694.20	33,694.20	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	1,294.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	14,614.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	3,614.00	3,614.00	3,614.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,240.00	1,035,317.86	1,071,809.86	1,071,809.86		7,544,604.78	-6,608.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,240.00	1,035,317.86	1,071,809.86	1,071,809.86		7,544,604.78	-6,608.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,888.00	-45,000.00	480,888.00	0.00	27,362.00	27,362.00	27,362.00	0.00	453,526.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,111.96	7,100.00	63,211.96	0.00	3,464.98	3,464.98	3,464.98	0.00	59,746.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	623,500.00	6,000.00	629,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	583,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,088.80	20,000.00	61,088.80	0.00	19,247.40	19,247.40	19,247.40	0.00	41,841.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	800.00	18,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,824.00	45,000.00	88,824.00	0.00	78,424.02	78,424.02	78,424.02	0.00	10,399.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,200.00	74,900.00	189,100.00	0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,651.91	4,651.91	4,651.91	0.00	16,348.09	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-2,486.00	10,006.00	10,006.00	0.00	97,514.00	-7,520.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,400.00	11,800.00	11,800.00	0.00	31,600.00	-3,400.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	5,575.10	8,075.10	8,075.10	0.00	10,224.90	-2,500.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,062.00	15,062.00	0.00	5,427.00	5,427.00	5,427.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	20,015.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,260.00	25,260.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	950.00	950.00	-950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-2,000.00	46,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	136,846.88	136,846.88	0.00	136,650.00	136,650.00	136,650.00	0.00	196.88	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,453.12	162,453.12	0.00	44,020.00	44,020.00	44,020.00	0.00	118,433.12	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,400.00	105,203.46	179,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,603.46	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	136,900.00	3,100.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,759.54	9,759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.54	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-20.00	920.00	920.00	920.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	126,979.42	132,979.42	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	118,429.42	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	323,792.59	323,792.59	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	321,292.59	2,500.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	113,417.86	113,417.86	0.00	52,395.00	52,395.00	52,395.00	0.00	61,022.86	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,083.96	291,956.00	304,039.96	-360.00	117,912.20	117,912.20	117,912.20	0.00	185,767.76	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,938.00	59,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,938.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	586,481.50	586,481.50	0.00	1,113.50	1,113.50	1,113.50	0.00	585,368.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,419.00	4,419.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-2,128.00	0.00	0.00	0.00	27,872.00	2,128.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	-576.00	410.00	410.00	0.00	16,424.00	166.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	203,473.40	203,473.40	0.00	20,555.10	20,555.10	20,555.10	0.00	182,918.30	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00	0.00	6,207.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	103,556.75	103,556.75	0.00	9,137.00	10,001.00	10,001.00	0.00	94,419.75	-864.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	240.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	-3,912.00	3,120.00	3,120.00	0.00	67,088.00	792.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,605.85	17,605.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,605.85	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,413.15	3,413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.15	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	6,581.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	18,217.00	18,217.00	18,217.00	0.00	103,583.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00	-1,250.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,221.65	3,221.65	3,221.65	0.00	3,078.35	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	12,666.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,386.00	90,386.00	0.00	10,683.00	10,683.00	10,683.00	0.00	79,703.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48,315.00	48,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,315.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00	38,005.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	380,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,066.89	415,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,066.89	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,004,933.11	1,004,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,933.11	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	0.00	9,638.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	105,635.13	105,635.13	105,635.13		597,933.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,635.13	105,635.13	105,635.13		597,933.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,876.00	10,000.00	397,876.00	0.00	18,596.00	18,596.00	18,596.00	0.00	379,280.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,977.00	17,977.00	0.00	17,977.00	17,977.00	17,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,985.37	2,985.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,386.67	3,500.00	44,886.67	0.00	7,804.68	7,804.68	7,804.68	0.00	37,081.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,797.70	2,797.70	0.00	2,797.70	2,797.70	2,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,787.60	0.00	38,787.60	0.00	4,516.90	4,516.90	4,516.90	0.00	34,270.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,323.00	3,041.00	35,364.00	0.00	35,362.85	35,362.85	35,362.85	0.00	1.15	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,323.00	-7,000.00	25,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,323.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	1,496.77	24,696.77	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	18,396.77	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00		0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		300.00	0.00	0.00
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	193,462.12	193,462.12	193,462.12		1,265,736.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	193,462.12	193,462.12	193,462.12		1,265,736.39	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	748,332.00	-4,000.00	744,332.00	0.00	61,370.00	61,370.00	61,370.00	0.00		682,962.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	375.00	13,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	2,750.00	41,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00		38,841.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	84,368.11	0.00	84,368.11	0.00	13,849.88	13,849.88	13,849.88	0.00		70,518.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,070.40	0.00	79,070.40	0.00	12,980.20	12,980.20	12,980.20	0.00		66,090.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,892.00	1,989.00	67,881.00	0.00	62,662.54	62,662.54	62,662.54	0.00		5,218.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,892.00	-8,000.00	57,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	300.00	40,900.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		31,100.00	0.00	0.00
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.88	0.00	0.00
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	176.12	176.12	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00		139.62	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		600.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00		2,914.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	
400																			
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	157,831.37	157,831.37	157,831.37		796,854.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	157,831.37	157,831.37	157,831.37		796,854.55	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,260.00	-124,912.50	272,347.50	0.00	14,019.76	14,019.76	14,019.76	0.00	258,327.74	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,883.00	31,883.00	0.00	31,882.24	31,882.24	31,882.24	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50	134,912.50	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	122,907.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,288.18	2,288.18	0.00	2,288.18	2,288.18	2,288.18	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,387.64	300.00	42,687.64	0.00	5,171.44	5,171.44	5,171.44	0.00	37,516.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,078.39	2,078.39	0.00	2,078.39	2,078.39	2,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,726.00	0.00	39,726.00	0.00	4,912.81	4,912.81	4,912.81	0.00	34,813.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,105.00	0.00	33,105.00	0.00	31,773.55	31,773.55	31,773.55	0.00	1,331.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,105.00	-9,000.00	24,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	6,125.00	23,525.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	198,000.00	-26,900.00	171,100.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	129,100.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	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	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.71	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,425.00	0.00	0.00	
400																			
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	60,940.37	60,940.37	60,940.37		449,635.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	60,940.37	60,940.37	60,940.37		449,635.57	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,752.00	0.00	295,752.00	0.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	0.00	276,662.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,556.74	0.00	31,556.74	0.00	5,311.52	5,311.52	5,311.52	0.00	26,245.22	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,575.20	0.00	29,575.20	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00	24,597.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	19,485.85	19,485.85	19,485.85	0.00	5,160.15	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,646.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
100																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	-37,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
200																			
233	32-0151-0001					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		
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, CABLES Y ACCESORIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00		
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	66,543.39	66,543.39	66,543.39		428,634.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	66,543.39	66,543.39	66,543.39		428,634.83	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,332.00	-45,090.35	283,241.65	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	259,811.65	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35	35,090.35	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	31,415.35	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,033.02	0.00	35,033.02	0.00	4,999.96	4,999.96	4,999.96	0.00	30,033.06	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					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
415	32-0151-0001					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
						009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN				0.00	325,152.34	325,152.34	325,152.34		1,273,929.47	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	325,152.34	325,152.34	325,152.34		1,273,929.47	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,852.00	-80,187.50	781,664.50	0.00	51,918.80	51,918.80	51,918.80	0.00		729,745.70	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		2,812.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-2,125.00	54,875.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		51,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	-70,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,959.61	0.00	91,959.61	0.00	12,294.41	12,294.41	12,294.41	0.00		79,665.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,185.20	0.00	86,185.20	0.00	11,522.41	11,522.41	11,522.41	0.00		74,662.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	64,374.04	64,374.04	64,374.04	0.00		7,446.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,821.00	0.00	71,821.00	0.00	3,108.40	3,108.40	3,108.40	0.00		68,712.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	11,981.00	11,981.00	11,981.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	85,984.12	85,984.12	85,984.12	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,992.06	42,992.06	42,992.06	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	2,966.93	2,966.93	2,966.93	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,257.17	1,257.17	1,257.17	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-11,620.00	603,853.28	610,858.14	610,858.14		2,241,402.38	-7,004.86	0.00
000 SIN OBRA										-11,620.00	603,853.28	610,858.14	610,858.14		2,241,402.38	-7,004.86	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,531,452.00	-74,850.00	1,456,602.00	0.00	231,547.50	231,547.50	231,547.50	0.00	1,225,054.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,250.00	93,750.00	0.00	14,458.33	14,458.33	14,458.33	0.00	79,291.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,405.93	0.00	163,405.93	0.00	25,410.34	25,410.34	25,410.34	0.00	137,995.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,145.20	0.00	153,145.20	0.00	23,814.75	23,814.75	23,814.75	0.00	129,330.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	123,928.93	123,928.93	123,928.93	0.00	3,692.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00	125,728.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,191.94	16,191.94	0.00	15,099.61	15,099.61	15,099.61	0.00	1,092.33	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	92,800.00	18,286.06	111,086.06	0.00	12,167.06	12,167.06	12,167.06	0.00	98,919.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,512.15	2,512.15	0.00	10,000.00	-2,512.15	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,492.71	4,492.71	0.00	15,000.00	-4,492.71	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,425.00	18,425.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	98,856.03	98,856.03	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	0.00	86,996.03	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	-170.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	66,825.00	66,825.00	-11,450.00	31,825.00	31,825.00	31,825.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,615.00	11,615.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,064.34	35,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.34	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,560.66	8,560.66	0.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	0.00	3,225.66	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	719.50	719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,995.00	11,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	114,361.60	114,361.60	0.00	74,082.59	74,082.59	74,082.59	0.00	40,279.01	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	0.00	0.00	
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	7,415.17	7,415.17	7,415.17	0.00	2,704.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	11,662.89	11,662.89	11,662.89		60,001.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,662.89	11,662.89	11,662.89		60,001.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,172.00	0.00	44,172.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	40,491.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,713.15	0.00	4,713.15	0.00	785.52	785.52	785.52	0.00	3,927.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,417.20	0.00	4,417.20	0.00	736.20	736.20	736.20	0.00	3,681.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	3,660.17	3,660.17	3,660.17	0.00	20.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	700.00	3,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	14,858.87	14,858.87	14,858.87		88,169.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,858.87	14,858.87	14,858.87		88,169.36	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	61,325.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	-37,200.00	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	7,138.23	0.00	7,138.23	0.00	1,189.70	1,189.70	1,189.70	0.00	5,948.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	5,554.17	5,554.17	5,554.17	0.00	20.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	0.00	0.00	0.00		427,577.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		427,577.23	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,572.00	-102,087.00	253,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,485.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,875.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-7,750.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,939.53	-11,805.16	26,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,134.37	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.20	-11,063.90	24,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,493.30	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,999.67	1,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.67	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,631.00	-29,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,579.25	3,579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.25	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,631.00	4,109.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	-1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,300.00	-9,700.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00		
100																			
133	32-0101-0004					VIÁTICOS 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		
133	32-0151-0002					VIÁTICOS 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		
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		
200																			
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	785.66	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.66	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,709.98	46,709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,709.98	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00		
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	43,867.61	43,867.61	43,867.61		327,196.99	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	43,867.61	43,867.61	43,867.61		327,196.99	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,616.00	39,372.00	236,988.00	0.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	0.00	220,920.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,875.00	9,375.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,701.17	4,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.17	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,085.63	3,200.00	24,285.63	0.00	3,428.92	3,428.92	3,428.92	0.00	20,856.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,554.20	3,554.20	0.00	2,449.90	2,449.90	2,449.90	0.00	1,104.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,761.60	383.00	20,144.60	0.00	763.70	763.70	763.70	0.00	19,380.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	15,732.09	15,732.09	15,732.09	0.00	735.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,468.00	1,087.58	17,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	1,900.00	13,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,112.42	3,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.42	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	28,250.70	28,250.70	28,250.70		159,190.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,250.70	28,250.70	28,250.70		159,190.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	88,616.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,314.90	100.00	10,414.90	0.00	1,719.16	1,719.16	1,719.16	0.00	8,695.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,667.20	0.00	9,667.20	0.00	1,611.20	1,611.20	1,611.20	0.00	8,056.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	8,014.34	8,014.34	8,014.34	0.00	41.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,517.84	25,517.84	0.00	4,880.66	4,880.66	4,880.66	0.00	20,637.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,023.86	8,023.86	8,023.86	0.00	76.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,483.00	28,483.00	0.00	8,994.20	8,994.20	8,994.20	0.00	19,488.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,154.03	22,154.03	0.00	19,143.51	19,143.51	19,143.51	0.00	3,010.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	22,595.97	22,595.97	0.00	22,087.43	22,087.43	22,087.43	0.00	508.54	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	550.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,790.00	32,790.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	622,803.36	622,803.36	622,803.36		3,650,766.03	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	622,803.36	622,803.36	622,803.36		3,650,766.03	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	415,968.90	415,968.90	415,968.90		2,583,792.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	415,968.90	415,968.90	415,968.90		2,583,792.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,742,184.00	-52,250.00	1,689,934.00	0.00	79,383.83	79,383.83	79,383.83	0.00	1,610,550.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,309.00	76,309.00	0.00	71,989.17	71,989.17	71,989.17	0.00	4,319.83	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	-700.00	116,300.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,600.00	-107,373.00	4,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	185,891.03	7,393.00	193,284.03	0.00	33,459.02	33,459.02	33,459.02	0.00	159,825.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,218.82	4,218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,218.40	14,382.00	188,600.40	0.00	31,224.58	31,224.58	31,224.58	0.00	157,375.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,123.73	11,123.73	11,123.73	0.00	76.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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	31-0151-0002					AGUINALDO	145,182.00	0.00	145,182.00	0.00	142,978.57	142,978.57	142,978.57	0.00	2,203.43	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,182.00	0.00	145,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,182.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,100.00	3,900.00	117,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0002					FLETES	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,354.33	24,354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,354.33	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,139.36	8,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.36	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.64	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0.00
275	31-0151-0001					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	0.00
275	32-0101-0015					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	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,052.00	6,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
300																		
329	31-0151-0001					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	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,666.44	56,666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,666.44	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,596.12	8,596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596.12	0.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO							0.00	196,553.37	196,553.37	196,553.37	196,553.37	196,553.37	196,553.37	0.00	1,003,403.33	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	196,553.37	196,553.37	196,553.37	196,553.37	196,553.37	196,553.37	0.00	1,003,403.33	0.00	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	721,680.00	-58,950.00	662,730.00	0.00	44,503.07	44,503.07	44,503.07	0.00	618,226.93	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,349.93	3,349.93	3,349.93	0.00	150.07	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	8,055.00	8,055.00	8,055.00	0.00	29,245.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,003.26	600.00	77,603.26	0.00	12,696.87	12,696.87	12,696.87	0.00	64,906.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,009.51	0.00	50,009.51	0.00	7,738.13	7,738.13	7,738.13	0.00	42,271.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.49	0.00	22,158.49	0.00	4,161.49	4,161.49	4,161.49	0.00	17,997.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	52,869.27	52,869.27	52,869.27	0.00	7,270.73	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	857.75	857.75	857.75	0.00	59,282.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	500.00	46,900.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,072.20	40,072.20	40,072.20	0.00	27.80	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,833.56	55,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,833.56	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,132.66	2,132.66	2,132.66	0.00	17.34	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,003.88	8,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.88	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	10,281.09	10,281.09	10,281.09		63,570.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,281.09	10,281.09	10,281.09		63,570.46	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,961.55	0.00	4,961.55	0.00	826.92	826.92	826.92	0.00	4,134.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,448.04	0.00	3,448.04	0.00	3,448.04	3,448.04	3,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	426.96	0.00	426.96	0.00	406.13	406.13	406.13	0.00	20.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
					200											
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
					300											
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)				0.00	6,962,824.56	6,962,824.56	6,962,824.56		34,341,239.24	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	6,962,824.56	6,962,824.56	6,962,824.56		34,341,239.24	0.00	0.00
					001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)				0.00	5,963,316.62	5,963,316.62	5,963,316.62		29,360,802.68	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,963,316.62	5,963,316.62	5,963,316.62		29,360,802.68	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	-17,000.00	932,200.00	0.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	0.00	861,350.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	900.00	18,900.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-1,500.00	55,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	1,063.13	1,063.13	1,063.13	0.00	59,186.87	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	19,186.73	19,186.73	19,186.73	0.00	88,813.27	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	-4,400.00	184,520.00	0.00	24,668.07	24,668.07	24,668.07	0.00	159,851.93	0.00	0.00
063	31-0151-0003				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	77,828.00	9,500.00	87,328.00	0.00	85,413.05	85,413.05	85,413.05	0.00	1,914.95	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	6,000.00	77,468.00	0.00	1,966.67	1,966.67	1,966.67	0.00	75,501.33	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	71,100.00	-7,150.00	63,950.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	5,322,000.00	27,473,062.29	0.00	4,987,834.39	4,987,834.39	4,987,834.39	0.00	22,485,227.90	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,156,885.51	4,156,885.51	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,154.15	2,154.15	2,154.15	0.00	6,845.85	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				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
158	31-0151-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158	32-0151-0004				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																			
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-202,294.50	47,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,705.50	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	0.00	285,925.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	0.00	46,060.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
194	31-0151-0003					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		
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	10,205.00	10,205.00	10,205.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	189.50	189.50	189.50	0.00	1,310.50	0.00	0.00		
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	-1,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,757.20	1,757.20	1,757.20	0.00	13,242.80	0.00	0.00	
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	891.15	891.15	891.15	0.00	4,108.85	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	84,744.43	84,744.43	84,744.43	0.00	255.57	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	4,683.63	4,683.63	4,683.63	0.00	1,816.37	0.00	0.00	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.52	13,756.52	13,756.52	0.00	136,243.48	0.00	0.00	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	999,507.94	999,507.94	999,507.94		4,980,436.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	999,507.94	999,507.94	999,507.94		4,980,436.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	-20,000.00	899,200.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	0.00	831,250.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-10,000.00	3,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	9,700.00	59,700.00	0.00	7,882.22	7,882.22	7,882.22	0.00	51,817.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	16,206.03	16,206.03	16,206.03	0.00	87,208.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00	0.00	232,630.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	74,100.00	15,400.00	89,500.00	0.00	87,291.36	87,291.36	87,291.36	0.00	2,208.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	7,000.00	68,415.00	0.00	2,733.33	2,733.33	2,733.33	0.00	65,681.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	74,500.00	-4,500.00	70,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					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	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410,000.00	-118,900.00	291,100.00	0.00	63,290.00	63,290.00	63,290.00	0.00	227,810.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	179,610.00	179,610.00	179,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELES	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	13,655.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,444.00	7,444.00	7,444.00	0.00	77,556.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0003					CEMENTO	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	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	52,300.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	337,073.30	337,073.30	337,073.30	0.00	1,462,926.70	0.00	0.00	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	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	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	0.00	38,660.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-85,405.50	4,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	584,950.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-43,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	6,000.00	96,000.00	0.00	95,771.50	95,771.50	95,771.50	0.00	228.50	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	3,536.20	3,536.20	3,536.20	0.00	463.80	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	451,878.51	451,878.51	451,878.51		3,907,952.76	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	451,878.51	451,878.51	451,878.51		3,907,952.76	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	201,015.75	201,015.75	201,015.75		1,393,474.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	201,015.75	201,015.75	201,015.75		1,393,474.25	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	516,540.00	-5,900.00	510,640.00	0.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	0.00	471,180.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	5,000.00	50,600.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	900.00	6,300.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	857.25	857.25	857.25	0.00	14,742.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,069.34	10,069.34	10,069.34	0.00	54,930.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,308.00	11,308.00	11,308.00	0.00	72,692.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	44,843.77	44,843.77	44,843.77	0.00	5,956.23	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	554.00	554.00	554.00	0.00	6,446.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					FLETES	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	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-2,500.00	47,500.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	46,045.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	222.69	222.69	222.69	0.00	777.31	0.00	0.00	
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	31-0151-0004					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	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	5,254.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,160.70	1,160.70	1,160.70	0.00	6,839.30	0.00	0.00	
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	250,862.76	250,862.76	250,862.76		2,514,478.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	250,862.76	250,862.76	250,862.76		2,514,478.51	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	720,624.00	-10,000.00	710,624.00	0.00	58,752.00	58,752.00	58,752.00	0.00	651,872.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	4,828.54	4,828.54	4,828.54	0.00	65,171.46	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	13,808.44	13,808.44	13,808.44	0.00	71,191.56	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,750.40	24,750.40	24,750.40	0.00	245,249.60	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	71,460.38	71,460.38	71,460.38	0.00	8,539.62	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	-5,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					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	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	980.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,331.27	15,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.27	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	47,955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,806.50	20,806.50	20,806.50	0.00	229,193.50	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	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
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,136.50	1,136.50	1,136.50	0.00	13,863.50	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPOSICIONES	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPOSICIONES	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,074.00	16,074.00	16,074.00	0.00	108,926.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	0.00	121,734.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,811.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,811.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,811.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		148,800.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		148,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,240.00	718,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,240.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,983,759.38	2,575,295.88	2,575,295.88		10,278,688.09	-591,536.50	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	248,900.00	199,120.00	199,120.00		150,100.00	49,780.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	248,900.00	199,120.00	199,120.00		150,100.00	49,780.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZANJON 15A AVENIDA A ENTRE 7A Y 6A CALLES ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	248,900.00	199,120.00	199,120.00		100.00	49,780.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	98,900.00	49,120.00	49,120.00	0.00	100.00	49,780.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TRAGANTES, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ACCESO BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL 1, 7A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,960.00	79,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,960.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	518,108.47	518,108.47	518,108.47		3,496,587.03	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	518,108.47	518,108.47	518,108.47		3,496,587.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	518,108.47	518,108.47	518,108.47		3,496,587.03	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	708,000.00	503,662.00	1,211,662.00	0.00	132,936.00	132,936.00	132,936.00	0.00	1,078,726.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,600.00	42,373.71	126,973.71	0.00	26,843.58	26,843.58	26,843.58	0.00	100,130.13	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	22-0101-0001					FLETES	0.00	245,116.00	245,116.00	0.00	89,780.00	89,780.00	89,780.00	0.00	155,336.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	114,560.00	114,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	211,910.00	211,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,910.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406,100.00	-440,461.71	965,638.29	0.00	89,528.00	89,528.00	89,528.00	0.00	876,110.29	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	52,793.29	82,793.29	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	81,143.29	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,037.71	24,037.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,037.71	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	8,410.00	28,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,410.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,385.00	-5,200.00	9,185.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,076.00	19,076.00	0.00	7,051.00	7,051.00	7,051.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,738.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,850.00	-5,000.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	20,840.00	44,840.00	0.00	28,044.39	28,044.39	28,044.39	0.00	16,795.61	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	38,000.00	56,000.00	0.00	13,220.00	13,220.00	13,220.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	49,960.00	249,960.00	0.00	48,755.50	48,755.50	48,755.50	0.00	201,204.50	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO 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	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	2,365.00	6,365.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	18,439.00	38,439.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	35,611.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	157.50	157.50	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	12,450.00	27,450.00	0.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,207.00	11,207.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,843.00	6,843.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,576.00	54,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,576.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	4,500.00	10,250.00	0.00	9,353.50	9,353.50	9,353.50	0.00	896.50	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00	-939.00	8,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,376.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y REACTIVOS DE USO CLÍNICO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN PARA USO DOMICILIARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN PARA USO DOMICILIARIO	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	59,260.00	119,260.00	0.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	0.00	111,241.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00	5,643.00	5,643.00	5,643.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	1,216,750.91	1,858,067.41	1,858,067.41		6,552,041.06	-641,316.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,154,555.00	1,795,871.50	1,795,871.50		5,840,140.97	-641,316.50	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,261,400.00	-1,261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	238,600.00	-238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	479,955.00	287,973.00	287,973.00		45.00	191,982.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	479,955.00	287,973.00	287,973.00	0.00	45.00	191,982.00	0.00		
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		199,922.62	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,698.92	196,698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,698.92	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,223.70	3,223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.70	0.00	0.00		
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,384.35	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,384.35	250,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,384.35	0.00	0.00		
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	549,836.00	549,836.00		2,199,344.00	-549,836.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,199,344.00	2,199,344.00	0.00	0.00	549,836.00	549,836.00	0.00	2,199,344.00	-549,836.00	0.00		
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14A AVENIDA B, ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	449,700.00	359,760.00	359,760.00		300.00	89,940.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,700.00	59,760.00	59,760.00	0.00	300.00	89,940.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	224,900.00	0.00	0.00		100.00	224,900.00	0.00	
SANITARIO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5																		
CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN																		
MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	224,900.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS																		
LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,902.00	322,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,902.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,098.00	0.00	0.00	
012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	598,302.50	598,302.50		890,045.00	-598,302.50	0.00	
SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE																		
LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN																		
MARCOS																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	598,302.50	598,302.50	0.00	890,045.00	-598,302.50	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE										0.00	62,195.91	62,195.91	62,195.91		711,900.09	0.00	0.00	
TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL																		
MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	62,195.91	62,195.91	62,195.91		711,900.09	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	223,580.00	383,580.00	0.00	35,934.00	35,934.00	35,934.00	0.00	347,646.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	25,700.00	42,800.00	0.00	6,887.91	6,887.91	6,887.91	0.00	35,912.09	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	2,060.00	17,060.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	12,065.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		213,468.75	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	213,468.75	213,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,468.75	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,045.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,045.00	890,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	0.00	0.00
						012 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	79,967.50	468,562.50	468,562.50		746,537.00	-388,595.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,504.50	76,504.50	0.00	76,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76,504.50	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	3,463.00	468,562.50	468,562.50	0.00	746,537.00	-465,099.50	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	100,625.00	100,625.00		350,000.00	-100,625.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	100,625.00	100,625.00	0.00	350,000.00	-100,625.00	0.00
						014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	245,289.00	245,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	195,671.00	195,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,671.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00
						015 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	1,061.02	29,760.80	29,760.80		480,218.98	-28,699.78	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,061.02	29,760.80	29,760.80		480,218.98	-28,699.78	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	48,230.00	198,230.00	0.00	26.02	16,225.90	16,225.90	0.00	198,203.98	-16,199.88	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	12,499.90	12,499.90	0.00	110,000.00	-12,499.90	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	58,965.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	104,947.50	104,947.50		2,254,013.50	-104,947.50	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	104,947.50	104,947.50		2,254,013.50	-104,947.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	104,947.50	104,947.50		2,254,013.50	-104,947.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	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	0.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	30,444.00	30,444.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	864.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00	10,277.00	10,277.00	10,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,197.90	28,197.90	0.00	22,617.00	22,617.00	22,617.00	0.00	5,580.90	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,015.00	17,015.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.10	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	-8,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	
297	22-0101-0001					ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y SUMINISTROS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,673.00	5,673.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	5,201.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-10,159.00	70,201.97	70,201.97	70,201.97		426,205.03	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										-10,159.00	70,201.97	70,201.97	70,201.97		426,205.03	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-10,159.00	70,201.97	70,201.97	70,201.97		426,205.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		191,910.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO COMUNAL, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		191,910.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	191,910.00	191,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,910.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										-10,159.00	70,201.97	70,201.97	70,201.97		234,295.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-10,159.00	70,201.97	70,201.97	70,201.97		234,295.03	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	21,370.00	121,370.00	0.00	21,927.51	21,927.51	21,927.51	0.00	99,442.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	2,600.00	13,300.00	0.00	4,385.46	4,385.46	4,385.46	0.00	8,914.54	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,680.00	12,680.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,400.00	4,400.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,594.50	14,594.50	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,794.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	6,400.00	21,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	7,869.00	20,669.00	-7,959.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,805.50	14,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	594.00	594.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	234.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-2,400.00	610,436.57	1,216,559.49	1,216,559.49		14,007,624.63	-606,122.92	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-2,400.00	610,436.57	1,216,559.49	1,216,559.49		14,007,624.63	-606,122.92	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										-2,400.00	540,395.98	715,182.90	715,182.90		6,616,031.31	-174,786.92	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	174,786.92	174,786.92		4,184,559.29	-174,786.92	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	174,786.92	174,786.92		250,000.00	-174,786.92	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	174,786.92	174,786.92	0.00	250,000.00	-174,786.92	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						006 AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,499.29	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	391,100.00	-391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,608,900.00	-1,603,400.71	5,499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	212,820.00	212,820.00	0.00	9,842.19	9,842.19	9,842.19	0.00	202,977.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	52,733.55	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,565.00	30,565.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,694.00	109,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,694.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	328,650.00	328,650.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	304,150.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,150.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	22,813.00	22,813.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	21,788.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,071.00	6,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	17,627.00	17,627.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	17,547.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	0.00	512.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	11,295.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,920.00	65,920.00	0.00	64,920.00	64,920.00	64,920.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	30,330.00	30,330.00	30,330.00	0.00	34,670.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	302,025.50	302,025.50	-2,400.00	88,373.50	88,373.50	88,373.50	0.00	211,252.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,900.00	156,900.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,533.34	11,533.34	11,533.34	0.00	166.66	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	70,040.59	501,376.59	501,376.59		7,391,593.32	-431,336.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	70,040.59	501,376.59	501,376.59		7,391,593.32	-431,336.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	215,200.00	215,200.00		270,000.00	-215,200.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	215,200.00	215,200.00	0.00	270,000.00	-215,200.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
	005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS													900,000.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,455.00	18,455.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,545.00	306,545.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,545.00	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	26,665.76	161,475.76	161,475.76			135,000.00	-134,810.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	26,665.76	161,665.76		0.00	26,665.76	161,475.76	161,475.76	0.00	0.00	135,000.00	-134,810.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN ADOQUINADOS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,058.40	28,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,058.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,927.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,540.80	25,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.20	14,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		386,172.75	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,172.75	386,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,172.75	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		19,960.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 59 de 82
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 09:37:35
 R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						027	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTANITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,985.00	0.00	0.00	
						028	MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 1,2,3, 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						029	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CANTON SANTO DOMINGO, 5A CALLE DE 11A A 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,800.00	449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,800.00	0.00	0.00	
						030	MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00	
						031	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						032	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ROSALIA ACCESO VILLAGRAN ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	614,198.00	644,918.00	644,918.00		442,545.00	-30,720.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	614,198.00	644,918.00	644,918.00		442,545.00	-30,720.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	153,600.00	-30,720.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	258,132.00	268,132.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	68,132.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	163,397.25	163,397.25	0.00	160,125.00	160,125.00	160,125.00	0.00	3,272.25	0.00	0.00
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	16,921.75	16,921.75	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	16,561.75	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,791.00	41,791.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	2,791.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,765.00	14,765.00	0.00	12,589.00	12,589.00	12,589.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	900.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	565.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,500.00	-9,632.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	5,568,788.13	5,568,788.13	0.00	8,419,993.00	-5,568,788.13	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	5,568,788.13	5,568,788.13		8,419,993.00	-5,568,788.13	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	5,568,788.13	5,568,788.13		8,419,993.00	-5,568,788.13	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	5,568,788.13	5,568,788.13		8,419,993.00	-5,568,788.13	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		555,260.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	142,760.00	142,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,760.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00		6,000,000.00	-4,750,000.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-4,750,000.00	0.00		
003 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	348,691.88	348,691.88		900,000.00	-348,691.88	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	348,691.88	348,691.88	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-348,691.88	0.00		
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	470,096.25	470,096.25		964,733.00	-470,096.25	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	964,733.00	964,733.00	0.00	0.00	470,096.25	470,096.25	0.00	0.00	0.00	964,733.00	-470,096.25	0.00		
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	252,560.61	252,560.61	252,560.61		1,779,941.39	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	252,560.61	252,560.61	252,560.61		1,779,941.39	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	252,560.61	252,560.61	252,560.61		1,779,941.39	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		494,892.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	494,892.00	494,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,892.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00		88,620.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00		88,620.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	-820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	11,680.00	24,180.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	80.00	720.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-14,180.00	55,820.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	52,320.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		146,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		146,250.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.50	0.00	2,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,400.00	-48,750.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,655.00	-80,000.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,166.50	0.00	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	-42,000.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	-875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	-16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	-5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	229,880.61	229,880.61	229,880.61		1,050,179.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	229,880.61	229,880.61	229,880.61		1,050,179.39	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	97,250.60	97,250.60	97,250.60	0.00	802,749.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,043.55	34,043.55	34,043.55	0.00	115,956.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,778.91	15,778.91	15,778.91	0.00	221.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	0.00	3,154.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,890.55	24,890.55	24,890.55	0.00	109.45	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	-6,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,377.50	3,377.50	3,377.50	0.00	322.50	0.00	0.00
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-20,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	267.50	267.50	0.00	267.50	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	65.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	4,849.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	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	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						300											
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,637.50	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,216,583.96	5,692,589.06	5,692,589.06		19,997,463.27	-4,250,466.88	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,216,583.96	5,692,589.06	5,692,589.06		19,997,463.27	-4,250,466.88	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,216,583.96	5,692,589.06	5,692,589.06		19,997,463.27	-4,250,466.88	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	-265,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	34,824.00	34,824.00	0.00	110,000.00	-34,824.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	279,840.00	279,840.00		350,000.00	-279,840.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	79,840.00	79,840.00	0.00	150,000.00	-79,840.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		419,440.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	69,440.00	369,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,440.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	018	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO EL GANCHO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	019	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	349,800.00	279,840.00	279,840.00	279,840.00	279,840.00	0.00	200.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	
	020	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	227,146.88	587,146.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	52,653.12	142,653.12		0.00	0.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	0.00	142,653.12	-73,960.00	0.00	0.00	0.00	
	021	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DONA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	41,036.35	291,036.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	022	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	33,848.04	333,848.04		0.00	0.00	333,848.04	333,848.04	333,848.04	333,848.04	0.00	333,848.04	-333,848.04	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,151.96	15,151.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	25,351.96	25,351.96	25,351.96	25,351.96	0.00	100,000.00	-25,351.96	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,900.00	14,920.00	14,920.00	0.00	100.00	84,980.00		0.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	106,800.00	106,800.00		535,000.00	-106,800.00		0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	135,000.00	-106,800.00		0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, PERIFERIA A PARQUE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		64,540.00	0.00		0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.00	0.00		0.00	
032 MEJORAMIENTO CALLE COMERCIAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,432.00	0.00		0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,432.00	399,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,432.00	0.00		0.00	
033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, DE IGLESIA EVANGELICA A SALIDA A SAN PEDRO PETZ ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,960.00	0.00		0.00	
300																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,960.00	59,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,960.00	0.00		0.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA JOYA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CENTRAL CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		611,864.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,869.26	184,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,869.26	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	426,994.74	426,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,994.74	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		39,960.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,960.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,091.92	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.92	80,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,091.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS GODINEZ ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CALLE CENTRAL A CRUCERO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	-112,769.11	785,505.89	785,505.89		785,505.89	-672,736.78	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,275.00	898,275.00	0.00	-112,769.11	785,505.89	785,505.89	0.00	785,505.89	-672,736.78	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
047 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS										0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
048 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO,										0.00	0.00	0.00	0.00			755,000.00	0.00	0.00	
CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,400.00	516,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,400.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,600.00	238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,600.00	0.00	0.00	
049 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO,										0.00	0.00	0.00	0.00			445,000.00	0.00	0.00	
SECTOR CENTRO, CALLEJON INGENIERO OTTO CASTILLO, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE										0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,775.00	-25,325.00	127,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001		CEMENTO				147,225.00	25,325.00	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	0.00
			002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
			200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
			003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
			200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				44,475.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
			004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				101,850.00	-25,100.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				98,150.00	25,100.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
			005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	554,653.07	554,653.07	554,653.07		2,426,778.91	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	554,653.07	554,653.07	554,653.07		2,426,778.91	0.00	0.00
			000														
031	22-0101-0001		JORNALES				0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	59,053.14	59,053.14	59,053.14	0.00	518,946.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	12,398.68	12,398.68	12,398.68	0.00	50,101.32	0.00	0.00
			100														
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,750.00	294,750.00	0.00	139,750.00	139,750.00	139,750.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	99,450.00	99,450.00	99,450.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,650.00	224,650.00	0.00	107,330.00	107,330.00	107,330.00	0.00	117,320.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	42,360.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	79,830.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	89,530.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	85,350.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	47,220.25	47,220.25	0.00	2,435.25	2,435.25	2,435.25	0.00	44,785.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	382,517.91	382,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,517.91	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	52,960.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	19,114.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,191.82	21,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.82	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00		
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	21,626.00	21,626.00	21,626.00		182,354.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	21,626.00	21,626.00	21,626.00		182,354.00	0.00	0.00		
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	21,626.00	21,626.00	21,626.00		182,354.00	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	21,626.00	21,626.00	21,626.00		182,354.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	21,626.00	21,626.00	21,626.00		182,354.00	0.00	0.00		
100																			
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,880.00	48,880.00	0.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	0.00	43,992.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	0.00	53,362.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	70,460.00	88,610.00	88,610.00		129,040.00	-18,150.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	70,460.00	88,610.00	88,610.00		129,040.00	-18,150.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	70,460.00	88,610.00	88,610.00		129,040.00	-18,150.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	70,460.00	88,610.00	88,610.00		129,040.00	-18,150.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,460.00	88,610.00	88,610.00		129,040.00	-18,150.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	100.00	7,550.00	7,550.00	0.00	48,650.00	-7,450.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	3,500.00	14,200.00	14,200.00	0.00	68,500.00	-10,700.00	0.00	
200																		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,035.00	44,035.00	0.00	44,035.00	44,035.00	44,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	459,900.00	0.00	0.00	1,569,970.00	459,900.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	459,900.00	0.00	0.00	1,569,970.00	459,900.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	459,900.00	0.00	0.00	1,569,970.00	459,900.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	459,900.00	0.00	0.00	1,569,970.00	459,900.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	459,900.00	0.00	0.00	0.00	459,900.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-640,100.00	459,900.00	0.00	459,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,900.00	0.00
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PREDIO DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	79,970.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,970.00	79,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,970.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
500																	
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.																	
000 SIN OBRA																	
500																	
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
007 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE																	
000 SIN OBRA																	
500																	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE																	
000 SIN OBRA																	
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES																	
000 SIN PROYECTO																	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM																	
000 SIN PROYECTO																	
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022																	
000 SIN OBRA																	
700																	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 82 de 82

Fecha: 02/01/2025

Hora: 09:37:35

R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
TOTAL :						91,150,000.00	57,291,367.53	148,441,367.53	-26,419.00	17,298,595.22	29,451,362.01	29,451,362.01	0.00	130,860,931.09	-11,897,344.57	0.00