



## 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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-69,259.09	3,180,329.49	3,180,329.49	3,178,329.49		26,001,896.65	0.00	2,000.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-69,259.09	3,180,329.49	3,180,329.49	3,178,329.49		26,001,896.65	0.00	2,000.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-69,259.09	3,180,329.49	3,180,329.49	3,178,329.49		26,001,896.65	0.00	2,000.00	
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN</b>										0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		698,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		698,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
061	31-0151-0001		DIETAS				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
<b>002 GERENCIA</b>										0.00	20,956.00	20,956.00	20,956.00		627,444.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,956.00	20,956.00	20,956.00		627,444.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	35,544.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				96,000.00	-50,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				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	
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										-14,539.09	358,833.14	358,833.14	356,833.14		4,256,917.47	0.00	2,000.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-14,539.09	358,833.14	358,833.14	356,833.14		4,256,917.47	0.00	2,000.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	15,580.54	15,580.54	15,580.54	0.00	191,419.46	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001		JORNAL				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	32,818.00	32,818.00	32,818.00	0.00	237,182.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	62,289.98	62,289.98	62,289.98	0.00	632,510.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	50,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	58,438.30	0.00	58,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,438.30	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	1,402.30	8,141.88	8,141.88	8,141.88	0.00	140,455.82	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	-1,000.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	184,796.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	92,370.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS 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
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	-250.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	41,241.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00	0.00	11,395.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	-25,000.00	29,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,387.63	3,387.63	3,387.63	0.00	86,612.37	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	-1,442.14	19,232.62	19,232.62	19,232.62	0.00	101,125.24	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	-20,000.00	1,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	940.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,464.50	1,464.50	1,464.50	0.00	4,535.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,519.50	6,519.50	6,519.50	0.00	5,480.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	15,445.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	-15,000.00	87,000.00	-6.00	4,654.52	4,654.52	4,654.52	0.00	82,339.48	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	-8,000.00	34,000.00	-2,053.00	4,132.25	4,132.25	4,132.25	0.00	27,814.75	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,331.50	1,331.50	1,331.50	0.00	9,168.50	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,530.99	1,530.99	1,530.99	0.00	13,469.01	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,173.20	1,173.20	1,173.20	0.00	18,826.80	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	0.00	118,481.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	88.50	88.50	88.50	0.00	24,911.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	-30,000.00	38,400.00	0.00	5,151.25	5,151.25	5,151.25	0.00	33,248.75	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	30,000.00	78,000.00	-6,208.00	21,927.25	21,927.25	21,927.25	0.00	49,864.75	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	957.75	957.75	957.75	0.00	5,042.25	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	196.20	196.20	196.20	0.00	29,803.80	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	543.72	543.72	543.72	0.00	11,456.28	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,303.96	3,303.96	3,303.96	0.00	32,696.04	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	1,342.36	1,342.36	1,342.36	0.00	5,657.64	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	9,941.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	-73.60	1,783.10	1,783.10	1,783.10	0.00	28,143.30	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	162,000.00	0.00	162,000.00	-95.50	17,294.74	17,294.74	17,294.74	0.00	144,609.76	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-3,972.15	8,448.85	8,448.85	8,448.85	0.00	47,579.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	-66.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	1,187.88	1,187.88	1,187.88	0.00	4,812.12	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	12,929.25	12,929.25	12,929.25	0.00	7,070.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	-745.00	8,146.00	8,146.00	8,146.00	0.00	41,109.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	421.90	421.90	421.90	0.00	19,578.10	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



## 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
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	20,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	402,000.00	150,000.00	552,000.00	0.00	55,647.32	55,647.32	53,647.32	0.00	496,352.68	0.00	2,000.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
						<b>004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>				<b>0.00</b>	<b>157,903.93</b>	<b>157,903.93</b>	<b>157,903.93</b>		<b>1,379,896.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>157,903.93</b>	<b>157,903.93</b>	<b>157,903.93</b>		<b>1,379,896.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	426,600.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	135,000.00	639,000.00	0.00	125,108.93	125,108.93	125,108.93	0.00	513,891.07	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,395.00	6,395.00	6,395.00	0.00	53,605.00	0.00	0.00
						<b>005 DEPARTAMENTO COMERCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>221,061.23</b>	<b>221,061.23</b>	<b>221,061.23</b>		<b>1,272,268.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>221,061.23</b>	<b>221,061.23</b>	<b>221,061.23</b>		<b>1,272,268.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	96,374.77	96,374.77	96,374.77	0.00	287,625.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	75,936.46	75,936.46	75,936.46	0.00	428,063.54	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,992.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,992.00	-4,654.63	78,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,337.37	0.00	0.00
						<b>006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>91,301.35</b>	<b>91,301.35</b>	<b>91,301.35</b>		<b>587,218.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>91,301.35</b>	<b>91,301.35</b>	<b>91,301.35</b>		<b>587,218.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	9,786.94	9,786.94	9,786.94	0.00	166,613.06	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	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	52,356.08	52,356.08	52,356.08	0.00	151,643.92	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	24,033.33	24,033.33	24,033.33	0.00	185,966.67	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,200.00	-2,780.57	28,419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,419.43	0.00	0.00		
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,806.88</b>	<b>34,806.88</b>	<b>34,806.88</b>		<b>341,329.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,806.88</b>	<b>34,806.88</b>	<b>34,806.88</b>		<b>341,329.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,556.88	20,556.88	20,556.88	0.00	147,443.12	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	-1,263.28	17,936.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,936.72	0.00	0.00		
<b>008 DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION</b>										<b>0.00</b>	<b>96,222.16</b>	<b>96,222.16</b>	<b>96,222.16</b>		<b>1,091,777.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,222.16</b>	<b>96,222.16</b>	<b>96,222.16</b>		<b>1,091,777.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	23,114.00	23,114.00	23,114.00	0.00	336,886.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	66,483.16	66,483.16	66,483.16	0.00	509,516.84	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>29,018.60</b>	<b>29,018.60</b>	<b>29,018.60</b>		<b>395,981.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,018.60</b>	<b>29,018.60</b>	<b>29,018.60</b>		<b>395,981.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	60,000.00	126,000.00	0.00	24,018.60	24,018.60	24,018.60	0.00	101,981.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</b>										<b>-54,720.00</b>	<b>1,511,122.20</b>	<b>1,511,122.20</b>	<b>1,511,122.20</b>		<b>13,103,747.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-54,720.00</b>	<b>1,511,122.20</b>	<b>1,511,122.20</b>	<b>1,511,122.20</b>		<b>13,103,747.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	263,145.32	263,145.32	263,145.32	0.00	1,440,854.68	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,400.00	65,000.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,920.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,429,781.70	-1,467,561.30	4,962,220.40	0.00	317,519.28	317,519.28	317,519.28	0.00	4,644,701.12	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	523,000.00	-300,000.00	223,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-49,920.00	34,080.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	30,370.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	59,350.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	0.00	235,700.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	84,000.00	-40,000.00	44,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



## 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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	885,000.00	400,000.00	1,285,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00	1,057,500.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,569.61	64,569.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,569.61	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	0.00	51,395.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	22,824.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	-61,320.00	250,735.00	250,735.00	250,735.00	0.00	1,667,945.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	61,896.15	61,896.15	61,896.15	0.00	418,103.85	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	57,850.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	83,994.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	29,945.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	6,600.00	15,994.62	15,994.62	15,994.62	0.00	217,405.38	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	0.00	40,103.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	70,610.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	45,740.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,114.84	20,114.84	20,114.84	0.00	219,885.16	0.00	0.00
298	31-0151-0001						192,000.00	200,000.00	392,000.00	0.00	26,277.99	26,277.99	26,277.99	0.00	365,722.01	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	38,680.00	38,680.00	38,680.00	0.00	153,320.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	387,600.00	-20,000.00	367,600.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>541,104.00</b>	<b>541,104.00</b>	<b>541,104.00</b>		<b>2,247,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>541,104.00</b>	<b>541,104.00</b>	<b>541,104.00</b>		<b>2,247,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	150,000.00	318,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	140,167.03	140,167.03	140,167.03	0.00	729,832.97	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	242,699.97	242,699.97	242,699.97	0.00	45,300.03	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	73,500.00	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																		
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	22,963.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL ESFUERZO, SAN BENITO, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0001					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	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA JUAREZ, SAN BENITO, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0001					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	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL TREBOL SAN BENITO, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	42-1501-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	608,873.85	608,873.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,873.85	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>125,253.69</b>	<b>125,253.69</b>	<b>125,253.69</b>		<b>1,671,826.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



