



## 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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>484,364.24</b>	<b>484,364.24</b>	<b>484,364.24</b>		<b>3,845,048.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>484,364.24</b>	<b>484,364.24</b>	<b>484,364.24</b>		<b>3,845,048.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>484,364.24</b>	<b>484,364.24</b>	<b>484,364.24</b>		<b>3,845,048.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>		<b>704,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>		<b>704,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,450.00</b>	<b>25,450.00</b>	<b>25,450.00</b>		<b>504,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,450.00</b>	<b>25,450.00</b>	<b>25,450.00</b>		<b>504,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	-69,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>39,097.85</b>	<b>39,097.85</b>	<b>39,097.85</b>		<b>247,349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,097.85</b>	<b>39,097.85</b>	<b>39,097.85</b>		<b>247,349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	13,799.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	1,315.07	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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: 01/03/2024

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)	0.00	5,424.66	5,424.66	0.00	5,424.66	5,424.66	5,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,240.45	1,240.45	0.00	1,240.45	1,240.45	1,240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>47,078.50</b>	<b>47,078.50</b>	<b>47,078.50</b>		<b>316,998.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,078.50</b>	<b>47,078.50</b>	<b>47,078.50</b>		<b>316,998.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	221,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	4,121.28	4,121.28	4,121.28	0.00	18,078.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	505.48	505.48	505.48	0.00	19,244.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	1,315.07	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,424.66	5,424.66	0.00	5,424.66	5,424.66	5,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,470.34	1,470.34	0.00	1,470.34	1,470.34	1,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>232,930.17</b>	<b>232,930.17</b>	<b>232,930.17</b>		<b>1,445,541.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>232,930.17</b>	<b>232,930.17</b>	<b>232,930.17</b>		<b>1,445,541.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,574.58	12,574.58	12,574.58	0.00	35,425.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	44,575.00	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,783.56	4,783.56	4,783.56	0.00	39,216.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	22,241.09	22,241.09	22,241.09	0.00	21,758.91	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,000.00	-2,525.00	230,475.00	0.00	20,056.16	20,056.16	20,056.16	0.00	210,418.84	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,387.67	13,387.67	13,387.67	0.00	36,612.33	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-66,903.04	133,096.96	0.00	20,362.11	20,362.11	20,362.11	0.00	112,734.85	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
<b>006 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,380.00</b>	<b>24,380.00</b>	<b>24,380.00</b>		<b>109,299.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,380.00</b>	<b>24,380.00</b>	<b>24,380.00</b>		<b>109,299.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,800.55	1,800.55	1,800.55	0.00	4,899.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	887.67	887.67	0.00	887.67	887.67	887.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,661.64	3,661.64	0.00	3,661.64	3,661.64	3,661.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,830.14	3,830.14	0.00	3,830.14	3,830.14	3,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>51,427.72</b>	<b>51,427.72</b>	<b>51,427.72</b>		<b>517,510.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,427.72</b>	<b>51,427.72</b>	<b>51,427.72</b>		<b>517,510.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	4,185.00	154,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,185.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,462.72	4,462.72	4,462.72	0.00	95,537.28	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
113	21-0101-0001					TELEFONIA	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	26,695.00	26,695.00	26,695.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,120.00	19,120.00	0.00	19,120.00	19,120.00	19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,000.00	-23,934.00	33,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	26,877.11	51,877.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,877.11	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,957.29	9,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.29	0.00	0.00
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	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.42	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
241	32-0151-0001					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
262	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,066.00	-6,066.00	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	3,984.80	0.00	3,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.80	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	396.98	396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.98	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,200.00	-21,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,090.58	1,564.75	21,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655.33	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>		<b>385,249.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>		<b>385,249.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>		<b>385,249.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>		<b>385,249.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>	<b>106,819.33</b>		<b>385,249.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,375.00	129,375.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	118,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,969.28	3,969.28	3,969.28	0.00	16,030.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,687.50	18,687.50	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	17,062.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,124.38	1,124.38	0.00	1,124.38	1,124.38	1,124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,638.08	4,638.08	0.00	4,638.08	4,638.08	4,638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,611.00	6,611.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,531.55	24,531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,531.55	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,201.59	60,201.59	0.00	60,201.59	60,201.59	60,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>539,303.63</b>	<b>539,303.63</b>	<b>539,303.63</b>		<b>3,486,160.82</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>222,080.27</b>	<b>222,080.27</b>	<b>222,080.27</b>		<b>2,014,296.45</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>222,080.27</b>	<b>222,080.27</b>	<b>222,080.27</b>		<b>2,014,296.45</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>502,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CEBADILLA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	486,992.00	486,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,992.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>222,080.27</b>	<b>222,080.27</b>	<b>222,080.27</b>		<b>1,511,904.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>222,080.27</b>	<b>222,080.27</b>	<b>222,080.27</b>		<b>1,511,904.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	165,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	15,875.00	51,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	4,737.47	4,737.47	4,737.47	0.00	26,162.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	28,225.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	298.08	298.08	0.00	298.08	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	745.21	23,745.21	0.00	745.21	745.21	745.21	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,695.34	1,695.34	0.00	1,695.34	1,695.34	1,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	6,334.24	29,334.24	0.00	6,334.24	6,334.24	6,334.24	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	216,400.00	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	21-0101-0001					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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	9,941.92	34,941.92	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	19,041.92	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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,281.65	5,281.65	0.00	5,281.65	5,281.65	5,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,535.21	80,535.21	0.00	80,535.21	80,535.21	80,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,018.08	3,018.08	0.00	3,018.08	3,018.08	3,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,999.99	15,999.99	0.00	15,999.99	15,999.99	15,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>317,223.36</b>	<b>317,223.36</b>	<b>317,223.36</b>		<b>1,471,864.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>164,636.24</b>	<b>164,636.24</b>	<b>164,636.24</b>		<b>554,027.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>164,636.24</b>	<b>164,636.24</b>	<b>164,636.24</b>		<b>554,027.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>164,636.24</b>	<b>164,636.24</b>	<b>164,636.24</b>		<b>554,027.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	131,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	3,862.54	3,862.54	3,862.54	0.00	12,737.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,868.22	13,868.22	0.00	368.22	368.22	368.22	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,094.25	2,094.25	0.00	2,094.25	2,094.25	2,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,000.00	100,000.00	264,000.00	0.00	113,910.00	113,910.00	113,910.00	0.00	150,090.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,632.60	12,632.60	0.00	12,632.60	12,632.60	12,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,418.63	4,418.63	0.00	4,418.63	4,418.63	4,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>46,059.38</b>	<b>46,059.38</b>	<b>46,059.38</b>		<b>489,175.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,059.38</b>	<b>46,059.38</b>	<b>46,059.38</b>		<b>489,175.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,059.38</b>	<b>46,059.38</b>	<b>46,059.38</b>		<b>489,175.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	-18,280.50	131,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,719.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,018.98	1,018.98	1,018.98	0.00	29,981.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	558.15	558.15	0.00	558.15	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,270.90	3,270.90	0.00	3,270.90	3,270.90	3,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,180.49	27,180.49	0.00	27,180.49	27,180.49	27,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,705.86	6,705.86	0.00	6,705.86	6,705.86	6,705.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>106,527.74</b>	<b>106,527.74</b>	<b>106,527.74</b>		<b>428,661.39</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>275,196.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,196.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,196.50	174,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,196.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>106,527.74</b>	<b>106,527.74</b>	<b>106,527.74</b>		<b>153,464.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO AREA URBANA Y RURAL SAN JUAN</b>																	
<b>TECUACO, SANTA ROSA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,527.74</b>	<b>106,527.74</b>	<b>106,527.74</b>		<b>153,464.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,435.11	1,435.11	1,435.11	0.00	3,064.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	466.85	4,966.85	0.00	466.85	466.85	466.85	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	1,925.75	6,425.75	0.00	1,925.75	1,925.75	1,925.75	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,050.00	148,050.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,416.70	41,416.70	0.00	41,416.70	41,416.70	41,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	4,733.33	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>29,671.20</b>	<b>29,671.20</b>	<b>29,671.20</b>		<b>1,920,174.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,936.02</b>	<b>22,936.02</b>	<b>22,936.02</b>		<b>1,089,756.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>22,936.02</b>	<b>22,936.02</b>	<b>22,936.02</b>		<b>1,089,756.16</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>548,573.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA CLARA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>429,433.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	428,933.40	428,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,933.40	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,140.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,845.33	36,845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,845.33	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,295.14	66,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,295.14	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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																	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,936.02</b>	<b>22,936.02</b>	<b>22,936.02</b>		<b>541,182.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,936.02</b>	<b>22,936.02</b>	<b>22,936.02</b>		<b>541,182.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	38,850.00	74,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	53,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	4,063.83	7,863.83	0.00	1,381.76	1,381.76	1,381.76	0.00	6,482.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,540.00	3,830.00	7,370.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	6,695.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	277.60	277.60	0.00	277.60	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,950.00	4,787.61	7,737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,737.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,578.85	1,578.85	0.00	1,578.85	1,578.85	1,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,950.00	3,237.61	6,187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,753.39	7,753.39	0.00	7,753.39	7,753.39	7,753.39	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,019.42	4,019.42	0.00	4,019.42	4,019.42	4,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,735.18</b>	<b>6,735.18</b>	<b>6,735.18</b>		<b>376,699.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>6,735.18</b>	<b>6,735.18</b>	<b>6,735.18</b>		<b>376,699.25</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>110,699.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,699.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,568.84	62,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,568.84	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,130.41	47,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,130.41	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	19,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>		<b>686,020.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>		<b>686,020.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>		<b>686,020.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>		<b>686,020.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>	<b>74,788.72</b>		<b>686,020.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	520.15	520.15	520.15	0.00	3,979.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,090.68	2,090.68	0.00	2,090.68	2,090.68	2,090.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	251.58	251.58	0.00	251.58	251.58	251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	14,090.51	14,090.51	14,090.51	0.00	165,909.49	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	306,981.32	306,981.32	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	295,581.32	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	350,000.00	-184,225.00	165,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,775.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,333.50	37,333.50	0.00	37,333.50	37,333.50	37,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,277.30	5,277.30	0.00	5,277.30	5,277.30	5,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,873,492.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>														3,873,492.84	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>														3,873,492.84	0.00	0.00
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														3,873,492.84	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COSTADO QUEBRADA LAS HUERTAS, ALDEA IJORGA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>														5,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA SANTA LUCIA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>														400,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RIO LAS FLORES, HACIA SANTA MARIA IXHUATAN- SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>														5,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA PETENCITO ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>														5,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL MANGO VUELTA DEL NINO, ALDEA JOYA GRANDE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>														5,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COSTADO QUEBRADA LA CONCEPCION HACIA CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>														2,500,493.22	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,499,993.22	2,499,993.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,993.22	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA SALIDA HACIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,999.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,499.62	52,499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,499.62	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SERVICIOS , INFRAESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TANQUE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					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
						<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,049,212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,049,212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,049,212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,162,634.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,162,634.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>200</b>											
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,851,000.00	-1,113,365.50	737,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,634.50	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS HERBICIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>886,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>886,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																			
<b>200</b>																			
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	886,578.00	886,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,578.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>272,350.00</b>	<b>272,350.00</b>	<b>272,350.00</b>		<b>2,940,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>272,350.00</b>	<b>272,350.00</b>	<b>272,350.00</b>		<b>2,940,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>272,350.00</b>	<b>272,350.00</b>	<b>272,350.00</b>		<b>2,940,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL AREA URBANA Y RURAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>		<b>211,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>		<b>211,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	550,000.00	-491,184.24	58,815.76	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	49,415.76	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>244,950.00</b>	<b>244,950.00</b>	<b>244,950.00</b>		<b>2,729,322.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>244,950.00</b>	<b>244,950.00</b>	<b>244,950.00</b>		<b>2,729,322.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	124,300.00	124,300.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,307,148.00	-25,000.00	1,282,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,148.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,573.20	-278,725.00	102,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,848.20	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	783,532.43	-92,674.79	690,857.64	0.00	94,233.20	94,233.20	94,233.20	0.00	596,624.44	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,385.00	533.40	262,918.40	0.00	41,666.80	41,666.80	41,666.80	0.00	221,251.60	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	333,000.00	100,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00		
<b>25 SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>255,753.78</b>	<b>255,753.78</b>	<b>255,753.78</b>		<b>2,105,523.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>255,753.78</b>	<b>255,753.78</b>	<b>255,753.78</b>		<b>2,105,523.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## 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	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										0.00	255,753.78	255,753.78	255,753.78		2,105,523.58	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD , A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										0.00	255,753.78	255,753.78	255,753.78		2,105,523.58	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	255,753.78	255,753.78	255,753.78		2,105,523.58	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	10,596.69	10,596.69	10,596.69	0.00	41,403.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	47,325.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,651.91	4,651.91	0.00	4,651.91	4,651.91	4,651.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,500.00	689.65	36,189.65	0.00	689.65	689.65	689.65	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,508.11	8,508.11	0.00	8,508.11	8,508.11	8,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	3,922.41	39,422.41	0.00	3,922.41	3,922.41	3,922.41	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.66	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,328.59	10,328.59	0.00	10,328.59	10,328.59	10,328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,280.50	18,280.50	0.00	8,280.50	8,280.50	8,280.50	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	-222,849.86	627,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,150.14	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,984.48	47,984.48	0.00	47,984.48	47,984.48	47,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,422.96	81,422.96	0.00	56,422.96	56,422.96	56,422.96	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,954.97	21,954.97	0.00	21,954.97	21,954.97	21,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,488.51	10,488.51	0.00	10,488.51	10,488.51	10,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>		<b>728,344.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>		<b>728,344.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>		<b>728,344.07</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>48,321.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COSTADO IGLESIA CATOLICA, ALDEA EL TANQUE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,321.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,834,000.00	-1,785,678.57	48,321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,321.43	0.00	0.00
						<b>001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , SOCIALES Y CULTURALES (2024) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>		<b>680,022.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>	<b>348,431.80</b>		<b>680,022.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	15,250.00	75,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,862.36	11,862.36	11,862.36	0.00	23,137.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,466.36	2,466.36	0.00	2,466.36	2,466.36	2,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,027.40	14,027.40	0.00	14,027.40	14,027.40	14,027.40	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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,950.00	166,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,950.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,210.00	24,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,210.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001				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
<b>400</b>																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	177,027.48	177,027.48	0.00	177,027.48	177,027.48	177,027.48	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	37,223.20	37,223.20	0.00	37,223.20	37,223.20	37,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>1,181,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>1,181,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>1,181,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>002 PAGO DE PRESTAMO INVERSION INFOM</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,061,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,061,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	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
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00	29,673.71	529,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,673.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>19,908,420.01</b>	<b>5,410,701.80</b>	<b>25,319,121.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,117,482.70</b>	<b>2,117,482.70</b>	<b>2,117,482.70</b>	<b>0.00</b>	<b>23,201,639.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>