



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>341,720.67</b>	<b>341,720.67</b>	<b>341,720.67</b>		<b>3,987,692.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>341,720.67</b>	<b>341,720.67</b>	<b>341,720.67</b>		<b>3,987,692.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>341,720.67</b>	<b>341,720.67</b>	<b>341,720.67</b>		<b>3,987,692.46</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>832,530.44</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>832,530.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				512,000.00	-298,051.20	213,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,948.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				256,000.00	426,581.64	682,581.64	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	618,581.64	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,450.00</b>	<b>35,450.00</b>	<b>35,450.00</b>		<b>421,557.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,450.00</b>	<b>35,450.00</b>	<b>35,450.00</b>		<b>421,557.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				198,000.00	-49,592.94	148,407.06	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	136,407.06	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	7,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,600.00	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	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	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	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>42,317.00</b>	<b>42,317.00</b>	<b>42,317.00</b>		<b>303,212.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,317.00</b>	<b>42,317.00</b>	<b>42,317.00</b>		<b>303,212.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	-23,117.40	156,882.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	146,882.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	-2,800.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	15,933.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,424.66	5,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.66	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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,781.55	50,781.55	0.00	10,781.55	10,781.55	10,781.55	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,458.90	10,458.90	0.00	9,218.45	9,218.45	9,218.45	0.00	1,240.45	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>49,255.53</b>	<b>49,255.53</b>	<b>49,255.53</b>		<b>374,821.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,255.53</b>	<b>49,255.53</b>	<b>49,255.53</b>		<b>374,821.21</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	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00	20,519.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.66	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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,470.34	11,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.34	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>91,501.21</b>	<b>91,501.21</b>	<b>91,501.21</b>		<b>1,466,210.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,501.21</b>	<b>91,501.21</b>	<b>91,501.21</b>		<b>1,466,210.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	225,975.00	425,975.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	388,475.00	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	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,001.21	4,001.21	4,001.21	0.00	43,998.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	116,000.00	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,000.00	-32,525.00	200,475.00	0.00	8,387.67	8,387.67	8,387.67	0.00	192,087.33	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	11,612.33	-11,612.33	11,612.33	0.00	23,387.67	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-179,637.89	20,362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,362.11	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>		<b>142,999.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>		<b>142,999.30</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	480.15	480.15	480.15	0.00	6,219.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	887.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.64	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,830.14	3,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.14	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>008 OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>53,516.78</b>	<b>53,516.78</b>	<b>53,516.78</b>		<b>446,361.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	53,516.78	53,516.78	53,516.78		446,361.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-85,115.00	64,885.00	0.00	2,866.78	2,866.78	2,866.78	0.00	62,018.22	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-88,726.79	11,273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,273.21	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,120.00	19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,117.40	23,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,117.40	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.42	0.00	0.00	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	396.98	396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.98	0.00	0.00	
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,966.06	6,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966.06	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,592.94	14,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.94	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,328.59	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	8,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	60,200.00	-43,659.45	16,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.55	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>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>		<b>467,960.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>		<b>467,960.22</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>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>		<b>467,960.22</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>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>		<b>467,960.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>	<b>24,108.88</b>		<b>467,960.22</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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,375.00	129,375.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	114,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,733.88	1,733.88	1,733.88	0.00	18,266.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,201.59	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,905.54	10,905.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.54	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,985.03	8,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.03	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-6,650.00	43,350.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	18,550.00	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	-20,250.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	5,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	9,941.92	34,941.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,941.92	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,281.65	5,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.65	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,535.21	80,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,535.21	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,018.08	3,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.08	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,999.99	15,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.99	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>131,951.99</b>	<b>131,951.99</b>	<b>131,951.99</b>		<b>1,694,084.12</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>82,613.27</b>	<b>82,613.27</b>	<b>82,613.27</b>		<b>648,874.10</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>82,613.27</b>	<b>82,613.27</b>	<b>82,613.27</b>		<b>648,874.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,613.27</b>	<b>82,613.27</b>	<b>82,613.27</b>		<b>648,874.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,250.00	296,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	266,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,059.86	32,059.86	0.00	2,854.23	2,854.23	2,854.23	0.00	29,205.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,045.00	30,045.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,984.92	15,984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,886.30	2,886.30	0.00	2,886.30	2,886.30	2,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,371.85	2,371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,888.77	13,888.77	0.00	388.77	388.77	388.77	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	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	120,000.00	-75,577.23	44,422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,422.77	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,000.00	-25,290.00	138,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,710.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,632.60	12,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,632.60	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,675.64	17,675.64	0.00	17,675.64	17,675.64	17,675.64	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,576.33	7,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,733.33	5,733.33	0.00	5,733.33	5,733.33	5,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,445.17</b>	<b>16,445.17</b>	<b>16,445.17</b>		<b>375,626.33</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>16,445.17</b>	<b>16,445.17</b>	<b>16,445.17</b>		<b>375,626.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,445.17</b>	<b>16,445.17</b>	<b>16,445.17</b>		<b>375,626.33</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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	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	31,000.00	-23,045.52	7,954.48	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,260.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	2,125.38	20,225.38	0.00	2,125.38	2,125.38	2,125.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	286.28	18,386.28	0.00	286.28	286.28	286.28	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					MANTENIMIENTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,180.49	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,032.26	6,032.26	0.00	6,032.26	6,032.26	6,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,705.86	6,705.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.86	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.70	3,157.70	0.00	3,157.70	3,157.70	3,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>0.00</b>	<b>32,893.55</b>	<b>32,893.55</b>	<b>32,893.55</b>		<b>669,583.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>									<b>0.00</b>	<b>32,893.55</b>	<b>32,893.55</b>	<b>32,893.55</b>		<b>394,387.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SANITARIO AREA URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>32,893.55</b>	<b>32,893.55</b>	<b>32,893.55</b>		<b>394,387.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	31,125.00	73,125.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,625.00	5,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	3,870.61	8,370.61	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,677.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	3,167.50	7,667.50	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,017.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	466.85	4,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	1,925.75	6,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.75	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>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,810.77	186,810.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,810.77	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,239.23	84,239.23	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	59,689.23	0.00	0.00	
	<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,416.70	41,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,416.70	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00	
	<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>5,184,393.39</b>	<b>165,393.39</b>	<b>165,393.39</b>		<b>2,835,181.60</b>	<b>5,019,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,267,221.61</b>	<b>112,221.61</b>	<b>112,221.61</b>		<b>1,942,905.87</b>	<b>3,155,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>									<b>0.00</b>	<b>3,267,221.61</b>	<b>112,221.61</b>	<b>112,221.61</b>		<b>1,942,905.87</b>	<b>3,155,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>3,155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,360,073.87</b>	<b>3,155,000.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	110,350.00	145,750.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	53,000.00	266,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	12,413.07	16,213.07	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	14,452.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,540.00	11,655.00	15,195.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,545.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.85	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>																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-36,638.94	38,361.06	0.00	38,361.06	38,361.06	38,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,753.39	7,753.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.39	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,019.42	4,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.42	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,671.78</b>	<b>28,671.78</b>	<b>28,671.78</b>	<b>0.00</b>	<b>452,056.87</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>28,671.78</b>	<b>28,671.78</b>	<b>28,671.78</b>	<b>0.00</b>	<b>452,056.87</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>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>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
<b>001 APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,671.78</b>	<b>28,671.78</b>	<b>28,671.78</b>	<b>0.00</b>	<b>341,357.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,914.55	5,914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,914.55	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	242,304.31	242,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,304.31	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</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>							<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
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
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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	19,500.00	199,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		175,000.00	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
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
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
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
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
	<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>0.00</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>		<b>670,860.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>							<b>0.00</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>		<b>670,860.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>							<b>0.00</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>		<b>670,860.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>							<b>0.00</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>		<b>670,860.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>	<b>18,331.74</b>		<b>670,860.59</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	-512.05	3,987.95	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00		3,641.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,090.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00		251.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	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	14,159.96	14,159.96	14,159.96	0.00	165,840.04	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	306,981.32	306,981.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,981.32	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	350,000.00	-255,330.00	94,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,670.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,333.50	37,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,333.50	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,277.30	5,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.30	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,985,745.15</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,985,745.15</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,985,745.15</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,985,745.15</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COSTADO QUEBRADA LAS HUERTAS, ALDEA IJORGA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>665,181.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,181.15	659,181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,181.15	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>002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE 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>71,111.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-428,888.84	71,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,111.16	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RIO LAS FLORES, HACIA SANTA MARIA IXHUATAN- SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	24,094.00	29,094.00	0.00	29,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,094.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,219,906.00	1,219,906.00	0.00	1,219,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,906.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA PETENCITO ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>													<b>790,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	784,960.00	784,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,960.00	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	0.00	0.00	1,000.00	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>												<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
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	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>												<b>2,500,493.22</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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	2,499,993.22	0.00	0.00		
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA SALIDA HACIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</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	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	0.00	0.00	52,499.62	0.00	0.00		
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SERVICIOS , INFRAESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TANQUE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</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	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
	<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>						<b>0.00</b>	<b>444,394.50</b>	<b>444,394.50</b>	<b>444,394.50</b>			<b>1,723,183.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>						<b>0.00</b>	<b>444,394.50</b>	<b>444,394.50</b>	<b>444,394.50</b>			<b>1,723,183.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>						<b>0.00</b>	<b>444,394.50</b>	<b>444,394.50</b>	<b>444,394.50</b>			<b>1,723,183.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00		1,058,250.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00		1,058,250.00	0.00	0.00
<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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-960,000.00	891,000.00	0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00	0.00	668,250.00	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>										0.00	221,644.50	221,644.50	221,644.50		664,933.50	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	221,644.50	221,644.50	221,644.50		664,933.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	886,578.00	886,578.00	0.00	221,644.50	221,644.50	221,644.50	0.00	664,933.50	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	118,900.00	118,900.00	118,900.00		2,992,189.79	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	118,900.00	118,900.00	118,900.00		2,992,189.79	0.00	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	118,900.00	118,900.00	118,900.00		2,992,189.79	0.00	0.00
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL AREA URBANA Y RURAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		290,191.36	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		290,191.36	0.00	0.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,815.76	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,855.60	24,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.60	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>109,900.00</b>	<b>109,900.00</b>	<b>109,900.00</b>		<b>2,701,998.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>109,900.00</b>	<b>109,900.00</b>	<b>109,900.00</b>		<b>2,701,998.43</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	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,307,148.00	-165,479.66	1,141,668.34	0.00	7,708.34	7,708.34	7,708.34	0.00	1,133,960.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,573.20	-300,683.47	80,889.73	0.00	20,383.05	20,383.05	20,383.05	0.00	60,506.68	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	783,532.43	-116,474.79	667,057.64	0.00	50,475.21	50,475.21	50,475.21	0.00	616,582.43	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,385.00	-18,366.60	244,018.40	0.00	20,783.40	20,783.40	20,783.40	0.00	223,235.00	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
						<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	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	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>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>		<b>2,234,869.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>		<b>2,234,869.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>0.00</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>		<b>2,234,869.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD , A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>		<b>2,234,869.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>	<b>91,447.64</b>		<b>2,234,869.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,000.00	215,625.00	557,625.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	507,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,000.00	15,414.49	67,414.49	0.00	5,681.78	5,681.78	5,681.78	0.00	61,732.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	10,147.50	62,147.50	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	56,822.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,651.91	4,651.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,500.00	5,179.93	40,679.93	0.00	4,086.99	4,086.99	4,086.99	0.00	36,592.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,508.11	8,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	7,834.60	43,334.60	0.00	1,618.49	1,618.49	1,618.49	0.00	41,716.11	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	-100,000.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,328.59	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	-67,399.01	52,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.99	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	43,330.50	43,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,330.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	-310,158.68	539,841.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,841.32	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-48,900.00	101,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,984.48	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,103.79	122,103.79	0.00	8,554.33	8,554.33	8,554.33	0.00	113,549.46	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,954.97	21,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,954.97	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,586.23	21,586.23	0.00	3,431.05	3,431.05	3,431.05	0.00	18,155.18	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>154,352.82</b>	<b>154,352.82</b>	<b>154,352.82</b>		<b>1,575,949.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,352.82</b>	<b>154,352.82</b>	<b>154,352.82</b>		<b>1,575,949.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS</b>																		
	<b>EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COSTADO IGLESIA CATOLICA, ALDEA EL TANQUE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>																		
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>																		
332	21-0101-0001						1,834,000.00	-1,834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , SOCIALES Y CULTURALES (2024) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>																		
022	22-0101-0001						283,000.00	439,625.00	722,625.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	662,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						24,000.00	29,375.00	53,375.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001						60,000.00	15,250.00	75,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						35,000.00	42,936.35	77,936.35	0.00	6,855.48	6,855.48	6,855.48	0.00	71,080.87	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						35,000.00	40,042.50	75,042.50	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	68,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						0.00	2,466.36	2,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						25,000.00	6,398.71	31,398.71	0.00	4,250.76	4,250.76	4,250.76	0.00	27,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						0.00	14,027.40	14,027.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						25,000.00	6,152.52	31,152.52	0.00	572.56	572.56	572.56	0.00	30,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						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	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																		
173	21-0101-0001						0.00	216,650.00	216,650.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001						0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>																		
223	21-0101-0001						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	0.00	0.00
263	22-0101-0001						25,000.00	1,832.50	26,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001						0.00	18,658.00	18,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	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	179,533.42	179,533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,533.42	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,099.88	30,099.88	0.00	30,099.88	30,099.88	30,099.88	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,655.16	38,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,655.16	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,499.14	9,499.14	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,184,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,184,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,184,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>123,000.00</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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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 DE PRESTAMOS A LOS QUE SE ASIGNAN	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 DE PRESTAMOS A LOS QUE SE ASIGNAN	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>13,922,651.71</b>	<b>33,831,071.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,854,299.16</b>	<b>1,585,299.16</b>	<b>1,585,299.16</b>	<b>0.00</b>	<b>25,976,772.56</b>	<b>6,269,000.00</b>	<b>0.00</b>