



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	335,558.90	335,558.90	335,558.90		3,993,854.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	335,558.90	335,558.90	335,558.90		3,993,854.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	335,558.90	335,558.90	335,558.90		3,993,854.23	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		869,825.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		869,825.09	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	512,000.00	-260,756.55	251,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,243.45	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	64,000.00	0.00	0.00	618,581.64	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	41,450.00	41,450.00	41,450.00		440,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,450.00	41,450.00	41,450.00		440,150.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-25,000.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	161,000.00	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	250.00	0.00	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	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	1,200.00	0.00	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	12,000.00	0.00	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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	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	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	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	37,317.00	37,317.00	37,317.00		288,212.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,317.00	37,317.00	37,317.00		288,212.45	0.00	0.00
000																	
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	10,000.00	0.00	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	250.00	0.00	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	1,067.00	0.00	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	1,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	1,315.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,781.55	30,781.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,781.55	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,458.90	10,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.90	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
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	37,130.53	37,130.53	37,130.53		366,946.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,130.53	37,130.53	37,130.53		366,946.21	0.00	0.00
000																	
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	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	2,125.00	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,470.34	1,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.34	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
005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	93,709.57	93,709.57	93,709.57		1,464,002.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,709.57	93,709.57	93,709.57		1,464,002.54	0.00	0.00
000																	
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	21,208.36	21,208.36	21,208.36	0.00	22,791.64	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,000.00	-32,525.00	200,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,475.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	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
006 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	7,930.15	7,930.15	7,930.15		140,749.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,930.15	7,930.15	7,930.15		140,749.30	0.00	0.00
000																	
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	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
400																	
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
008 OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS										0.00	54,021.65	54,021.65	54,021.65		423,968.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	28,733.88	28,733.88	28,733.88		463,335.22	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,733.88	28,733.88	28,733.88		463,335.22	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	28,733.88	28,733.88	28,733.88		463,335.22	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	28,733.88	28,733.88	28,733.88		463,335.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,733.88	28,733.88	28,733.88		463,335.22	0.00	0.00	
000																		
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 ESPECIFICOS 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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	118,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
400																		
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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	249,964.10	249,964.10	249,964.10		3,258,984.57	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	109,343.45	109,343.45	109,343.45		1,576,736.61	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	109,343.45	109,343.45	109,343.45		1,576,736.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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		
200																			
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	30,650.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	48,050.00	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	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	18,216.92	0.00	0.00		
400																			
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		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	140,620.65	140,620.65	140,620.65		1,682,247.96	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	46,050.15	46,050.15	46,050.15		685,437.22	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	46,050.15	46,050.15	46,050.15		685,437.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	46,050.15	46,050.15	46,050.15		685,437.22	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,250.00	296,250.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,500.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.30	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	12,020.92	12,020.92	12,020.92	0.00	1,867.85	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	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	-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
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,675.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.33	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	10,781.11	10,781.11	10,781.11		381,290.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	10,781.11	10,781.11	10,781.11		381,290.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,781.11	10,781.11	10,781.11		381,290.39	0.00	0.00
000																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.38	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	2,437.56	2,437.56	2,437.56	0.00	15,948.72	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
100																	
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
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.70	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	83,789.39	83,789.39	83,789.39		615,520.35	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		275,196.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		275,196.50	0.00	0.00	
ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																		
300																		
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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	83,789.39	83,789.39	83,789.39		340,323.85	0.00	0.00	
SANITARIO AREA URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	83,789.39	83,789.39	83,789.39		340,323.85	0.00	0.00	
000																		
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					JORNALES	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	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	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	1,895.84	1,895.84	1,895.84	0.00	4,529.91	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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,810.77	186,810.77	0.00	38,760.77	38,760.77	38,760.77	0.00	148,050.00	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	34,789.23	34,789.23	34,789.23	0.00	49,450.00	0.00	0.00	
400																		
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	126,499.08	126,499.08	126,499.08		7,814,175.91	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	73,056.46	73,056.46	73,056.46		5,137,071.02	0.00	0.00	
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR										0.00	73,056.46	73,056.46	73,056.46		5,137,071.02	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,515,073.87	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	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	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,261,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,000.00	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	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		824,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	1,157.00	6,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	817,343.00	817,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,343.00	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	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA CLARA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		429,433.40	0.00	0.00	
300																		
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	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,140.47	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	73,056.46	73,056.46	73,056.46		621,997.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,056.46	73,056.46	73,056.46		621,997.15	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	3,895.91	3,895.91	3,895.91	0.00	2,291.70	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,361.06	0.00	0.00
400																	
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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	32,442.62	32,442.62	32,442.62		384,386.03	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	32,442.62	32,442.62	32,442.62		384,386.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		110,699.25	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,699.25	0.00	0.00
300																	
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
001 APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	32,442.62	32,442.62	32,442.62		273,686.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,442.62	32,442.62	32,442.62		273,686.78	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	178,500.00	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	19,088.11	19,088.11	19,088.11		670,104.22	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	19,088.11	19,088.11	19,088.11		670,104.22	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	19,088.11	19,088.11	19,088.11		670,104.22	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	19,088.11	19,088.11	19,088.11		670,104.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,088.11	19,088.11	19,088.11		670,104.22	0.00	0.00	
000																		
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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	2,875.00	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	13,291.33	13,291.33	13,291.33	0.00	166,708.67	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TIPO BORNES	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 BORNES INTERMEDIAS Y TIPO BORNES	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	
400																		
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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,454,141.15	0.00	0.00		4,849,524.00	1,454,141.15	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COSTADO QUEBRADA LA CONCEPCION HACIA CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,493.22	0.00	0.00
						300											
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	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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA SALIDA HACIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,999.62	0.00	0.00
						300											
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
						008 CONSTRUCCION SERVICIOS , INFRAESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TANQUE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	444,394.50	444,394.50	444,394.50		1,723,183.50	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	444,394.50	444,394.50	444,394.50		1,723,183.50	0.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	444,394.50	444,394.50	444,394.50		1,723,183.50	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00		1,058,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00		1,058,250.00	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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
						200											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
002 APOYO DOTACION INSUMOS HERBICIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	221,644.50	221,644.50	221,644.50		664,933.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	221,644.50	221,644.50	221,644.50		664,933.50	0.00	0.00	
200																		
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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00		2,935,878.40	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00		2,935,878.40	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00		2,935,878.40	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL AREA URBANA Y RURAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		263,971.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		263,971.36	0.00	0.00	
100																		
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	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	
200																		
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	
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	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00		2,671,907.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00		2,671,907.04	0.00	0.00	
000																		
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	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	
100																		
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	30,027.07	30,027.07	30,027.07	0.00	1,111,641.27	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,573.20	-328,774.86	52,798.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,798.34	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	23,325.21	23,325.21	23,325.21	0.00	643,732.43	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
200																	
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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	43,330.50	43,330.50	0.00	31,425.00	31,425.00	31,425.00	0.00	11,905.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	-282,067.29	567,932.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,932.71	0.00	0.00
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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,274.81	5,274.81	5,274.81	0.00	225.19	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
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	122,103.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,586.23	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	186,296.29	186,296.29	186,296.29	0.00	1,547,173.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	186,296.29	186,296.29	186,296.29	0.00	1,547,173.15	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	186,296.29	186,296.29	186,296.29	0.00	1,547,173.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COSTADO IGLESIA CATOLICA, ALDEA EL TANQUE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, SOCIALES Y CULTURALES (2024) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	186,296.29	186,296.29	186,296.29	0.00	1,547,173.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	186,296.29	186,296.29	186,296.29		1,547,173.15	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	283,000.00	439,625.00	722,625.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00	0.00	658,375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	29,375.00	53,375.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	48,625.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	15,250.00	75,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,250.00	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	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	6,398.71	31,398.71	0.00	2,147.95	2,147.95	2,147.95	0.00	29,250.76	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	6,152.52	31,152.52	0.00	30,579.96	30,579.96	30,579.96	0.00	572.56	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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216,650.00	216,650.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	191,850.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	18,658.00	18,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,658.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	17,150.00	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	179,533.42	179,533.42	0.00	2,505.94	2,505.94	2,505.94	0.00	177,027.48	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,099.88	30,099.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,099.88	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,655.16	38,655.16	0.00	1,431.96	1,431.96	1,431.96	0.00	37,223.20	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,499.14	9,499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.14	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,184,673.71	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,184,673.71	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,184,673.71	0.00	0.00	
001 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		123,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		123,000.00	0.00	0.00
400																
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
002 PAGO DE PRESTAMO INVERSION INFOM									0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,673.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,673.71	0.00	0.00
700																
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 ATRIBUCIÓN A Cuentas de Inversión	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 ATRIBUCIÓN A Cuentas de Inversión	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
TOTAL :						19,908,420.01	13,922,651.71	33,831,071.72	0.00	3,122,916.12	1,668,774.97	1,668,774.97	0.00	30,708,155.60	1,454,141.15	0.00