



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	223,634.84	223,634.84	223,634.84		4,105,778.29	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	223,634.84	223,634.84	223,634.84		4,105,778.29	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	223,634.84	223,634.84	223,634.84		4,105,778.29	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		869,825.09	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		869,825.09	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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	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	0.00	618,581.64	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00		426,150.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00		426,150.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	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	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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>										0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		313,212.45	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		313,212.45	0.00	0.00
<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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	30,781.55	30,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,781.55	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	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>19,255.50</b>	<b>19,255.50</b>	<b>19,255.50</b>		<b>384,821.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,255.50</b>	<b>19,255.50</b>	<b>19,255.50</b>		<b>384,821.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	221,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,680.50	1,680.50	1,680.50	0.00	20,519.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
<b>005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>62,501.25</b>	<b>62,501.25</b>	<b>62,501.25</b>		<b>1,495,210.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,501.25</b>	<b>62,501.25</b>	<b>62,501.25</b>		<b>1,495,210.86</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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	4,001.25	4,001.25	4,001.25	0.00	43,998.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
<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>4,430.94</b>	<b>4,430.94</b>	<b>4,430.94</b>		<b>473,559.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>		<b>471,460.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>		<b>471,460.22</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>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>		<b>471,460.22</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>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>		<b>471,460.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>	<b>20,608.88</b>		<b>471,460.22</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 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	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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>157,165.86</b>	<b>157,165.86</b>	<b>157,165.86</b>		<b>3,351,782.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>66,797.53</b>	<b>66,797.53</b>	<b>66,797.53</b>		<b>1,619,282.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>66,797.53</b>	<b>66,797.53</b>	<b>66,797.53</b>		<b>1,619,282.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	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>90,368.33</b>	<b>90,368.33</b>	<b>90,368.33</b>		<b>1,732,500.28</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>48,781.23</b>	<b>48,781.23</b>	<b>48,781.23</b>		<b>682,706.14</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>48,781.23</b>	<b>48,781.23</b>	<b>48,781.23</b>		<b>682,706.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,781.23</b>	<b>48,781.23</b>	<b>48,781.23</b>		<b>682,706.14</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	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	2,116.70	2,116.70	2,116.70	0.00	13,868.22	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	277.60	277.60	277.60	0.00	2,094.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,888.77	13,888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	82,800.00	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	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	3,157.70	3,157.70	3,157.70	0.00	4,418.63	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
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>		<b>383,727.95</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>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>		<b>383,727.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>		<b>383,727.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,386.28	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	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
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,243.55</b>	<b>33,243.55</b>	<b>33,243.55</b>		<b>666,066.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,196.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,196.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,196.50	174,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,196.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,243.55</b>	<b>33,243.55</b>	<b>33,243.55</b>		<b>390,869.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO AREA URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,243.55</b>	<b>33,243.55</b>	<b>33,243.55</b>		<b>390,869.69</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					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	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	59,339.23	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 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>100,317.00</b>	<b>100,317.00</b>	<b>100,317.00</b>		<b>7,840,357.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,817.00</b>	<b>47,817.00</b>	<b>47,817.00</b>		<b>5,162,310.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>47,817.00</b>	<b>47,817.00</b>	<b>47,817.00</b>		<b>5,162,310.48</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>4,515,073.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>824,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	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	
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA CLARA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>429,433.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	428,933.40	428,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,933.40	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,140.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,845.33	36,845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,845.33	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,295.14	66,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,295.14	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,817.00</b>	<b>47,817.00</b>	<b>47,817.00</b>		<b>647,236.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,817.00</b>	<b>47,817.00</b>	<b>47,817.00</b>		<b>647,236.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	15,146.07	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,540.00	11,655.00	15,195.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,195.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,361.06	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>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>		<b>385,328.65</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>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>		<b>385,328.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,699.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,699.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,568.84	62,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,568.84	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,130.41	47,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,130.41	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>		<b>274,629.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>		<b>274,629.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS 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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>		<b>671,959.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>		<b>671,959.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>		<b>671,959.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>		<b>671,959.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>	<b>17,232.55</b>		<b>671,959.78</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	
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	13,060.77	13,060.77	13,060.77	0.00	166,939.23	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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 REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,303,665.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COSTADO QUEBRADA LA CONCEPCION HACIA CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA SALIDA HACIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,999.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,499.62	52,499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,499.62	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SERVICIOS , INFRAESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TANQUE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>22APOYO 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 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 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>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>222,750.00</b>	<b>222,750.00</b>	<b>222,750.00</b>		<b>1,058,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>222,750.00</b>	<b>222,750.00</b>	<b>222,750.00</b>		<b>1,058,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	-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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>				<b>0.00</b>	<b>221,644.50</b>	<b>221,644.50</b>	<b>221,644.50</b>		<b>664,933.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>221,644.50</b>	<b>221,644.50</b>	<b>221,644.50</b>		<b>664,933.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>0.00</b>	<b>257,005.60</b>	<b>257,005.60</b>	<b>257,005.60</b>		<b>2,818,072.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>257,005.60</b>	<b>257,005.60</b>	<b>257,005.60</b>		<b>2,818,072.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>257,005.60</b>	<b>257,005.60</b>	<b>257,005.60</b>		<b>2,818,072.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL AREA URBANA Y RURAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,855.60</b>	<b>33,855.60</b>	<b>33,855.60</b>		<b>257,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,855.60</b>	<b>33,855.60</b>	<b>33,855.60</b>		<b>257,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	550,000.00	-491,184.24	58,815.76	0.00	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 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
						<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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,855.60	24,855.60	0.00	24,855.60	24,855.60	24,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>223,150.00</b>	<b>223,150.00</b>	<b>223,150.00</b>		<b>2,560,657.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>223,150.00</b>	<b>223,150.00</b>	<b>223,150.00</b>		<b>2,560,657.04</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	0.00	0.00	0.00	0.00	124,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,668.34	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	52,798.34	52,798.34	52,798.34	0.00	0.00	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	149,568.26	149,568.26	149,568.26	0.00	517,489.38	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	43,330.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	-282,067.29	567,932.71	0.00	24,952.20	24,952.20	24,952.20	0.00	0.00	542,980.51	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	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	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	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	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	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	32,126.50	32,126.50	32,126.50	0.00	0.00	89,977.29	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	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	7,666.67	7,666.67	7,666.67	0.00	0.00	13,919.56	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>			<b>1,638,368.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>			<b>1,638,368.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>			<b>1,638,368.96</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COSTADO IGLESIA CATOLICA, ALDEA EL TANQUE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, SOCIALES Y CULTURALES (2024) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>			<b>1,638,368.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>	<b>95,100.48</b>		<b>1,638,368.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,398.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,152.52	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216,650.00	216,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,650.00	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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	21,980.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.14	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>1,181,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>1,181,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>1,181,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 PAGO DE PRESTAMO INVERSION INFOM</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,061,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,061,673.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y 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
<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>1,461,658.85</b>	<b>1,461,658.85</b>	<b>1,461,658.85</b>	<b>0.00</b>	<b>32,369,412.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>