



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	340,192.73	340,192.73	340,192.73		3,989,220.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	340,192.73	340,192.73	340,192.73		3,989,220.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	340,192.73	340,192.73	340,192.73		3,989,220.40	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		800,630.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		800,630.44	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				512,000.00	-329,951.20	182,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,048.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				256,000.00	426,581.64	682,581.64	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	618,581.64	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		418,812.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		418,812.39	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				198,000.00	-60,000.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	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	-5,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,500.00	-8,992.94	7,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.06	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
100																	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	21,655.33	21,655.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,655.33	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	32,317.00	32,317.00	32,317.00		260,929.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,317.00	32,317.00	32,317.00		260,929.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	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)	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,781.55	50,781.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	39,255.53	39,255.53	39,255.53		359,134.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,255.53	39,255.53	39,255.53		359,134.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	-25,686.23	211,313.77	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	195,563.77	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00	20,519.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,424.66	5,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.66	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
400																		
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	35,000.00	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	0.00	11,470.34	11,470.34	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	122,501.22	122,501.22	122,501.22		1,537,179.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	122,501.22	122,501.22	122,501.22		1,537,179.72	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
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	4,001.22	4,001.22	4,001.22	0.00	43,998.78	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
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 AUDITORIA	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 AUDITORIA	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	45,443.83	278,443.83	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	218,443.83	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
006 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		142,999.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		142,999.30	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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	8,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,200.00	-43,659.45	16,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.55	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,090.58	-20,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,375.00	129,375.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	114,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	17,919.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,687.50	18,687.50	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	16,737.50	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																			
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	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	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	690,540.65	392,830.90	392,830.90			4,417,113.02	297,709.75	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	109,320.82	109,320.82	109,320.82			2,682,103.45	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	109,320.82	109,320.82	109,320.82			2,682,103.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,381,742.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CEBADILLA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00			502,392.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	486,992.00	486,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,992.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00			879,350.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	879,350.00	879,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,350.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	109,320.82	109,320.82	109,320.82			1,300,361.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	109,320.82	109,320.82	109,320.82			1,300,361.45	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,800.00	94,125.00	284,925.00	0.00	19,175.00	19,175.00	19,175.00	0.00	265,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	5,075.00	20,075.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	15,875.00	51,875.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	46,700.00	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	30,900.00	1,312.77	32,212.77	0.00	2,747.53	2,747.53	2,747.53	0.00	29,465.24	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,757.67	2,757.67	0.00	2,459.59	2,459.59	2,459.59	0.00	298.08	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	745.21	23,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,745.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,619.31	2,619.31	0.00	923.97	923.97	923.97	0.00	1,695.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	-5,394.84	17,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,605.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	199,400.00	349,400.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	324,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,905.54	10,905.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.54	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,985.03	8,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.03	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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	60,000.00	60,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	47,400.00	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	-20,800.00	29,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-40,250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	5,400.00	55,400.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	29,200.00	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
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	4,657.81	4,657.81	0.00	1,639.73	1,639.73	1,639.73	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	581,219.83	283,510.08	283,510.08		1,735,009.57	297,709.75	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	47,401.00	47,401.00	47,401.00		674,463.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	47,401.00	47,401.00	47,401.00		674,463.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,401.00	47,401.00	47,401.00		674,463.60	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,250.00	296,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	266,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,059.86	32,059.86	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	28,858.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,045.00	30,045.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,045.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.77	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,000.00	-490.00	163,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,510.00	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	4,171.78	4,171.78	4,171.78		292,112.28	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	4,171.78	4,171.78	4,171.78		292,112.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,171.78	4,171.78	4,171.78		292,112.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,000.00	-100,000.00	66,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	-23,045.52	7,954.48	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	7,607.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	558.15	558.15	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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)	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	-15,376.16	2,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.84	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	9,750.00	98,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	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	529,647.05	231,937.30	231,937.30		768,433.69	297,709.75	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	521,303.50	223,593.75	223,593.75		275,196.50	297,709.75	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	521,303.50	223,593.75	223,593.75		275,196.50	297,709.75	0.00	
ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	621,303.50	621,303.50	0.00	521,303.50	223,593.75	223,593.75	0.00	100,000.00	297,709.75	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	8,343.55	8,343.55	8,343.55		493,237.19	0.00	0.00	
SANITARIO AREA URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	8,343.55	8,343.55	8,343.55		493,237.19	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	3,167.50	7,667.50	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,017.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	466.85	4,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	1,925.75	6,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,410.77	236,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,410.77	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,939.23	108,939.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,939.23	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	992,857.33	168,357.33	168,357.33		6,975,214.66	824,500.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	873,660.55	49,160.55	49,160.55		4,282,838.93	824,500.00	0.00
						001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				0.00	873,660.55	49,160.55	49,160.55		4,282,838.93	824,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	824,500.00	0.00	0.00		3,690,573.87	824,500.00	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
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	824,500.00	0.00	0.00		0.00	824,500.00	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	6,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	817,343.00	817,343.00	0.00	817,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,343.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
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	49,160.55	49,160.55	49,160.55		592,265.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,160.55	49,160.55	49,160.55		592,265.06	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,540.00	11,655.00	15,195.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,545.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,950.00	4,787.61	7,737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,737.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,578.85	1,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,950.00	3,237.61	6,187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.61	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-73,628.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	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	81,071.78	81,071.78	81,071.78		399,656.87	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	81,071.78	81,071.78	81,071.78		399,656.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
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	81,071.78	81,071.78	81,071.78		288,957.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,071.78	81,071.78	81,071.78		288,957.62	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	86,000.00	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	0.00	2,427.46	2,427.46	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	2,080.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,895.88	1,895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,205.81	3,205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.81	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,690.25	3,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.25	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00		2,292,718.86	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00		2,292,718.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,114,218.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	41,761.12	41,761.12	41,761.12		417,481.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,761.12	41,761.12	41,761.12		417,481.21	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	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	12,939.34	12,939.34	12,939.34	0.00	167,060.66	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	0.00	142,381.32	142,381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,381.32	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	350,000.00	-320,680.00	29,320.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	4,670.00	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	895,000.00	301,922.71	301,922.71		5,743,125.99	593,077.29	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	895,000.00	301,922.71	301,922.71		5,743,125.99	593,077.29	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	895,000.00	301,922.71	301,922.71		5,743,125.99	593,077.29	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	895,000.00	301,922.71	301,922.71		5,743,125.99	593,077.29	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COSTADO QUEBRADA LAS HUERTAS, ALDEA IJORGA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		665,181.15	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,181.15	659,181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,181.15	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	98,203.68	98,203.68	98,203.68		1,781,968.26	0.00	0.00	
, SOCIALES Y CULTURALES (2024) DEL MUNICIPIO DE																		
SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	98,203.68	98,203.68	98,203.68		1,781,968.26	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	283,000.00	439,625.00	722,625.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	662,375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	29,375.00	53,375.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00	
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	-136,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	6,428.68	6,428.68	6,428.68	0.00	71,507.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	40,042.50	75,042.50	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	69,017.50	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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,350.00	266,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,350.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	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	1,832.50	26,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,832.50	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	39,370.00	39,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,370.00	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
99 PARTIDAS 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
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 A PROGRAMAS P. C. SIN FINES DE LUCRO	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 A PROGRAMAS P. C. SIN FINES DE LUCRO	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	15,275,493.71	35,183,913.72	0.00	3,311,941.16	1,596,654.12	1,596,654.12	0.00	31,871,972.56	1,715,287.04	0.00