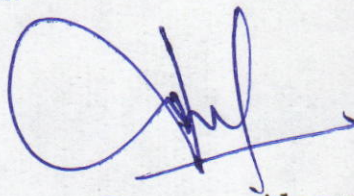


LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A CUATRO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.....

INFORMA:

- I. **Wagner Giovanni Villeda Magaña, Director Financiero, mediante María José Pérez Rivas Encargada de Presupuesto,** informo a esta unidad al respecto sobre el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública en su numeral 08 “ Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad” **EJECUCION DE EGRESO** , correspondiente al mes de **AGOSTO 2024.**



Freyszer Alexander Paiz Arriola
Encargado de la UAIP





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Sub	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL -CM-																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	962,500.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL -AM-																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	333.33	420,333.33	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,333.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	383.00	6,383.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,883.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	3,000.00	40,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	48,786.00	0.00	48,786.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	44,518.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,723.00	0.00	45,723.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44,223.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,916.98	47,916.98	0.00	35,720.00	35,720.00	35,720.00	0.00	12,196.98	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,431.38	108,431.38	-2,119.38	54,362.05	54,362.05	54,362.05	0.00	51,949.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	679.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					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	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,901.76	13,901.76	0.00	13,901.76	13,901.76	13,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	1,926.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		53,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		53,400.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-25,000.00	71,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL -SM-										-289.40	60,398.58	60,398.58	60,398.58		761,906.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-289.40	60,398.58	60,398.58	60,398.58		761,906.44	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-20,000.00	178,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	22,400.00	64,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,611.00	0.00	25,611.00	0.00	3,622.47	3,622.47	3,622.47	0.00	21,988.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,003.00	0.00	24,003.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	20,578.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,000.00	61,000.00	-195.80	195.80	195.80	195.80	0.00	60,608.40	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-159.79	-159.79	-159.79	0.00	14,840.21	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-93.60	93.60	93.60	93.60	0.00	4,812.80	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	8,132.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	4,996.50	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL -UJM-										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		227,604.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		227,604.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	6,403.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	-50,000.00	142,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	23,073.95	23,073.95	23,073.95		341,045.38	0.00	0.00	
-JDAMT-																		
000 SIN OBRA										0.00	23,073.95	23,073.95	23,073.95		341,045.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	-45,375.00	165,825.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	152,325.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	583.33	9,583.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,083.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,538.00	0.00	22,538.00	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	20,564.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,123.00	0.00	21,123.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	19,273.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-660.00	579,904.12	579,904.12	579,904.12		9,477,107.27	0.00	0.00	
INTEGRAL MUNICIPAL-DAFIM-																		
000 SIN OBRA										-660.00	579,904.12	579,904.12	579,904.12		9,477,107.27	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,436,604.00	-476,070.33	960,533.67	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	896,133.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,833.33	20,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	23,050.00	145,450.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	131,850.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	900.00	9,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,373.00	0.00	166,373.00	0.00	8,322.60	8,322.60	8,322.60	0.00	158,050.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Sub	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 Devenegar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,235,930.00	0.00	1,235,930.00	0.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00	0.00	1,147,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	129,917.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,917.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,185,000.00	0.00	3,185,000.00	0.00	358,347.26	358,347.26	358,347.26	0.00	2,826,652.74	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	-660.00	4,665.42	4,665.42	4,665.42	0.00	54,674.58	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	19,716.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,497.00	-10,000.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,508,908.00	-808,700.13	700,207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,207.87	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	409,414.00	-200,000.00	209,414.00	0.00	5,344.84	5,344.84	5,344.84	0.00	204,069.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0009					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	179,673.64	179,673.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	170,673.64	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	888,051.87	888,051.87	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	868,451.87	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,414.79	46,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,414.79	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,431.38	158,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,431.38	0.00	0.00
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,626.84	20,626.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.84	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										2,433.00	44,482.19	44,482.19	44,482.19		652,941.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,433.00	44,482.19	44,482.19	44,482.19		652,941.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	52,933.33	196,933.33	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	177,483.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	4,133.33	7,133.33	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,383.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,600.00	-249,225.00	72,375.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	63,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,686.00	0.00	49,686.00	0.00	2,742.19	2,742.19	2,742.19	0.00	46,943.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,567.00	0.00	46,567.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	43,997.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-4,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	149,161.55	149,161.55	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	140,161.55	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300												
329	32-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS				-540.00	91,179.14	91,179.14	91,179.14			2,271,271.86	0.00	0.00
					-DMSP-												
					000 SIN OBRA				-540.00	91,179.14	91,179.14	91,179.14			2,271,271.86	0.00	0.00
					000												
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-53,000.00	157,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	9,234.89	9,234.89	9,234.89	0.00	0.00	13,175.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,003.00	0.00	21,003.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	19,603.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					100												
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0009				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	16,065.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00	363,935.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	451,300.00	451,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,300.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,678.00	109,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,678.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200												
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	-540.00	596.25	596.25	596.25	0.00	0.00	1,363.75	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	5,217.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									797.77	108,144.74	108,144.74	108,144.74		484,860.70	0.00	0.00
-DRHM-																
000 SIN OBRA									797.77	108,144.74	108,144.74	108,144.74		484,860.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	-61,850.00	192,550.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	176,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	-3,883.33	81,316.67	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	74,066.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	36,242.00	0.00	36,242.00	0.00	4,449.40	4,449.40	4,449.40	0.00	31,792.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,966.00	0.00	33,966.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	31,671.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	-381.23	1,610.91	1,610.91	1,610.91	0.00	18,007.86	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,469.43	37,469.43	37,469.43	0.00	2,530.57	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,375.00	16,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	1,179.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,816.00	24,816.00	0.00	24,816.00	24,816.00	24,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
296	31-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	36,540.67	36,540.67	36,540.67		588,493.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,540.67	36,540.67	36,540.67		588,493.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	142,250.00	142,250.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	-32,500.00	217,100.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	213,150.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	-43,433.33	41,766.67	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,516.67	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,637.00	0.00	26,637.00	0.00	3,195.67	3,195.67	3,195.67	0.00	23,441.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,522.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE -IUSI-										0.00	15,580.40	15,580.40	15,580.40		210,352.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,580.40	15,580.40	15,580.40		210,352.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-110,665.40	72,934.60	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		66,434.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,593.00	0.00	19,593.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00		18,312.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,364.00	0.00	18,364.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		17,164.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
100																			
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,641.00	-5,000.00	4,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,641.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA										0.00	9,711.78	9,711.78	9,711.78			73,879.22	0.00	0.00	
-ULAIP-																			
000 SIN OBRA										0.00	9,711.78	9,711.78	9,711.78			73,879.22	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	3,050.00	40,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00		3,623.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00		3,396.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00		2,710.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL									0.00	72,167.50	72,167.50	72,167.50		637,947.50	0.00	0.00	
-OCSM-																	
000 SIN OBRA									0.00	72,167.50	72,167.50	72,167.50		637,947.50	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,250.00	174,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,281.00	15,281.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		11,281.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	200,000.00	236,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00		213,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,683.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,201.00	0.00	7,201.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00		6,225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUNALDO	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	22-0101-0001				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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		125,100.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00		4,796.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00		1,482.50	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
015 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL -UAM-										0.00	10,663.12	10,663.12	10,663.12		176,418.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,663.12	10,663.12	10,663.12		176,418.88	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	6,000.00	80,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	76,950.00	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	368.12	368.12	368.12	0.00	7,571.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	7,097.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 BIBLIOTECA MUNICIPAL -BM-										0.00	8,584.89	8,584.89	8,584.89		174,398.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,584.89	8,584.89	8,584.89		174,398.54	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	-35,400.00	87,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	20,750.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,427.43	2,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.43	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,063.00	0.00	13,063.00	0.00	714.89	714.89	714.89	0.00	12,348.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	11,573.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	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	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
019 ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO DE COMPUTO, EQUIPO Y MOBILIARIO										0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00		119,459.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00		119,459.28	0.00	0.00
100																	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0007					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	20,845.00	20,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,845.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,905.00	12,905.00	12,905.00	0.00	595.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.10	15,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.10	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,564.18	60,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,564.18	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	13,556.00	13,556.00	13,556.00		656,131.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,556.00	13,556.00	13,556.00		656,131.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CARBONERA, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	3,010,240.00	0.00	0.00		10,260.00	3,010,240.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	509,740.00	0.00	0.00	0.00	260.00	509,740.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR 2, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		905,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN LAS FLORES SANARATE, EL PROGRESO										0.00	1,525,219.20	0.00	0.00		280.80	1,525,219.20	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,719.20	0.00	0.00	0.00	280.80	24,719.20	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	1,625,000.00	0.00	0.00		500.00	1,625,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	24,500.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,983,958.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,983,458.00	1,983,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,458.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										570.00	625,496.79	625,496.79	625,496.79		7,068,994.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										570.00	625,496.79	625,496.79	625,496.79		7,068,994.23	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,853,880.00	-175,163.33	1,678,716.67	0.00	126,890.00	126,890.00	126,890.00	0.00	1,551,826.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,000.00	-15,308.33	125,691.67	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	112,741.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	177,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-156,600.00	239,400.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	211,850.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	963,600.00	-331,000.00	632,600.00	0.00	51,416.67	51,416.67	51,416.67	0.00	581,183.33	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,966.67	3,966.67	3,966.67	0.00	74,033.33	0.00	0.00	
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,683.00	0.00	300,683.00	0.00	21,449.26	21,449.26	21,449.26	0.00	279,233.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	281,821.00	0.00	281,821.00	0.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	0.00	261,277.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	234,790.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,790.00	-50,000.00	184,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,790.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-48,005.29	51,994.71	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,994.71	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,800.00	-17,000.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-658,851.00	141,149.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	139,149.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,875.81	147,875.81	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	135,875.81	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	34,575.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	-340,000.00	960,000.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	940,920.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,392.00	94,392.00	94,392.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800,000.00	-240,000.00	560,000.00	0.00	103,592.03	103,592.03	103,592.03	0.00	456,407.97	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	0.00	34,316.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	870.00	24,255.00	24,255.00	24,255.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	19,010.00	19,010.00	19,010.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,394.00	9,394.00	9,394.00	0.00	40,606.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	14,838.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y SUS ACCESORIOS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	0.00	53,953.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALTA TENSIÓN Y SUS ACCESORIOS	0.00	46,132.30	46,132.30	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	42,007.30	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,936.70	1,936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.70	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	750.00	750.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	696.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,080.16	8,080.16	0.00	8,080.16	8,080.16	8,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	251,952.99	647,783.04	647,783.04		7,509,075.79	-395,830.05	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	99,056.50	494,886.55	494,886.55		4,739,080.99	-395,830.05	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	395,830.05	395,830.05		4,149,023.49	-395,830.05	0.00
	001					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BAJO, COLONIA GRANJA EL ROSARIO, ALDEA EL CONACASTON, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL JOCOTON, COLONIA CERRITO DE LA VIRGEN, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	395,830.05	395,830.05		3,290,277.85	-395,830.05	0.00	
100																		
173	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,544.52	7,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.52	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	61,581.92	61,581.92	0.00	120,000.00	-61,581.92	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,161,333.33	3,161,333.33	0.00	0.00	333,333.33	333,333.33	0.00	3,161,333.33	-333,333.33	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	514.80	514.80	0.00	1,000.00	-514.80	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	-400.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SINACA SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		828,745.64	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,572.00	793,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,572.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,673.64	34,673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,673.64	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	99,056.50	99,056.50	99,056.50		590,057.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	14,200.00	163,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Sub	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 Pasar	
						Renglon												
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,884.00	0.00	14,884.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00		13,564.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	-2,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	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
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	258,000.00	-235,250.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-175,000.00	125,000.00	0.00	25,670.00	25,670.00	25,670.00	0.00		99,330.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	55,066.50	55,066.50	55,066.50	0.00		144,933.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	107,417.40	107,417.40	107,417.40		1,729,136.89	0.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO MERCADO Y CEMENTERIO 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	107,417.40	107,417.40	107,417.40		1,729,136.89	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	107,417.40	107,417.40	107,417.40		1,729,136.89	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00		633,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,005.29	10,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,005.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	198,541.67	198,541.67	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00		174,291.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	223,200.00	-53,541.67	169,658.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		156,658.33	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	96,304.00	0.00	96,304.00	0.00	8,903.23	8,903.23	8,903.23	0.00	87,400.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,263.00	0.00	90,263.00	0.00	8,344.17	8,344.17	8,344.17	0.00	81,918.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,200.00	-13,000.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,550.00	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											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	45,479.09	45,479.09	45,479.09		1,040,857.91	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	45,479.09	45,479.09	45,479.09		1,040,857.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,479.09	45,479.09	45,479.09		1,040,857.91	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	260,400.00	-110,700.00	149,700.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	146,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
043	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	3,489.09	3,489.09	3,489.09	0.00	24,300.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,047.00	0.00	26,047.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	24,097.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	300,000.00	-256,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	70,960.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-283,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
					13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				12,430.35	80,661.99	80,661.99	80,661.99		1,105,340.34	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				12,430.35	80,661.99	80,661.99	80,661.99		1,105,340.34	0.00	0.00
					001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL				12,430.35	80,661.99	80,661.99	80,661.99		1,105,340.34	0.00	0.00
					001 APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL 2024 SANARATE, EL PROGRESO				12,430.35	80,661.99	80,661.99	80,661.99		1,105,340.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				12,430.35	80,661.99	80,661.99	80,661.99		1,105,340.34	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	-92,873.66	204,726.34	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	180,976.34	0.00	0.00
011	9-0999-0502				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-3,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	-165,388.33	206,611.67	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	185,811.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-15,033.33	14,966.67	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,466.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	206,275.00	206,275.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	184,575.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	4,753.49	4,753.49	4,753.49	0.00	66,706.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,978.00	0.00	66,978.00	0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00	62,523.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001				AGUINALDO	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	130,000.00	-30,000.00	100,000.00	12,430.35	1,253.50	1,253.50	1,253.50	0.00	86,316.15	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO GENERAL Y 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
299	21-0101-0001					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
323	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	0.00	943,171.30	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	0.00	943,171.30	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	0.00	943,171.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	0.00	933,171.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	0.00	933,171.30	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	422,850.00	422,850.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	347,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	177,821.30	177,821.30	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	173,096.30	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	231,600.00	231,600.00	0.00	54,575.00	54,575.00	54,575.00	0.00	177,025.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	225,174.03	225,174.03	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	205,874.03	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	29,925.97	29,925.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,925.97	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL									27,155.00	201,950.53	201,950.53	201,950.53	0.00	2,401,982.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			27,155.00	201,950.53	201,950.53	201,950.53		2,401,982.80	0.00	0.00
						001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	13,072.03	13,072.03	13,072.03		858,468.21	0.00	0.00
						001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO			0.00	13,072.03	13,072.03	13,072.03		858,468.21	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	13,072.03	13,072.03	13,072.03		858,468.21	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,176.24	9,176.24	0.00	1,147.03	1,147.03	1,147.03	0.00	8,029.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
						100											
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-193,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATRIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	340,000.00	-218,950.00	121,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,050.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATRIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	18,011.00	18,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATRIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	8,973.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATRIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA			27,155.00	188,878.50	188,878.50	188,878.50		1,543,514.59	0.00	0.00
						001	APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024, SANARATE, EL PROGRESO			27,155.00	188,878.50	188,878.50	188,878.50		1,543,514.59	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			27,155.00	188,878.50	188,878.50	188,878.50		1,543,514.59	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	22,908.33	394,908.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	363,908.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	1,500.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,800.00	-24,425.00	124,375.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	113,625.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	58,000.00	142,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	74,400.00	8,100.00	82,500.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	5,169.62	5,169.62	5,169.62	0.00	58,350.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,536.00	0.00	59,536.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	55,051.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,600.00	-5,000.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,850.00	35,850.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-139,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	8,735.00	9,868.37	9,868.37	9,868.37	0.00	21,396.63	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	20,700.00	169.98	169.98	169.98	0.00	19,130.02	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,010.00	17,010.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	15,508.00	15,508.00	15,508.00	0.00	4,492.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	10,000.00	30,000.00	320.00	105.03	105.03	105.03	0.00	29,574.97	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-19,176.24	20,823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,823.76	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	-2,600.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	22,365.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00	7,997.50	0.00	0.00
				300											
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	17,167.64	17,167.64	17,167.64		250,820.64	0.00	0.00
				01 COBERTURA FORESTAL				0.00	17,167.64	17,167.64	17,167.64		250,820.64	0.00	0.00
				001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	17,167.64	17,167.64	17,167.64		250,820.64	0.00	0.00
				001 CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM-2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	17,167.64	17,167.64	17,167.64		250,820.64	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	17,167.64	17,167.64	17,167.64		250,820.64	0.00	0.00
				000											
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-57,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	22,800.00	58,800.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONALAL IGSS	18,184.00	0.00	18,184.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	17,810.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	6,300.19	6,300.19	6,300.19	0.00	10,742.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	-9,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
				200											
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-34,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	4,574.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-23,000.00	17,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	16,882.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-38,942.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00
				19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-2,214.00	425,826.62	425,826.62	425,826.62		6,756,508.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-1,940.00	196,555.62	196,555.62	196,555.62		3,503,675.05	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-1,940.00	196,555.62	196,555.62	196,555.62		2,112,165.05	0.00	0.00	
001 APOYO URBANIZACION Y FUNCIONAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, SANARATE, EL PROGRESO										-1,940.00	196,555.62	196,555.62	196,555.62		2,112,165.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,940.00	196,555.62	196,555.62	196,555.62		2,112,165.05	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	-14,850.00	96,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,141,200.00	-105,608.33	1,035,591.67	0.00	90,240.31	90,240.31	90,240.31	0.00	945,351.36	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-5,600.00	78,400.00	0.00	6,691.67	6,691.67	6,691.67	0.00	71,708.33	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,697.00	0.00	133,697.00	0.00	10,403.25	10,403.25	10,403.25	0.00	123,293.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,311.00	0.00	125,311.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	115,561.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,400.00	-95,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-22,000.00	23,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	6,576.20	6,576.20	6,576.20	0.00	8,423.80	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-32,760.00	17,240.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	5,000.00	33,000.00	-240.00	975.00	975.00	975.00	0.00	31,785.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	20,000.00	-15,000.00	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Sub	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	78,046.00	750.00	78,796.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	72,046.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,034.19	1,034.19	1,034.19	0.00	3,965.81	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO, EQUIPOS Y ACCES. DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIOS PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,510.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,510.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL CABECERA MUNICIPAL, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		761,775.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,775.00	121,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,775.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		629,735.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	629,735.00	629,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,735.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				-274.00	229,271.00	229,271.00	229,271.00		3,252,833.26	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				-274.00	229,271.00	229,271.00	229,271.00		3,252,833.26	0.00	0.00
						001 APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES 2024, SANARATE, EL PROGRESO				-274.00	229,271.00	229,271.00	229,271.00		3,252,833.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-274.00	229,271.00	229,271.00	229,271.00		3,252,833.26	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	20,400.00	330,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	303,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	430,125.00	430,125.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	384,375.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,613.75	25,613.75	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,613.75	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	245,500.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	406,650.00	406,650.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	352,650.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,041.00	0.00	33,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,041.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,968.00	0.00	30,968.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	47,683.32	47,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,683.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,800.00	36,703.47	62,503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,503.47	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	120,000.00	-81,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	47,238.32	47,238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,238.32	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	-50.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	29,880.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	39,635.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	0.00	12,945.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	0.00	16,116.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	-224.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00	57,499.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	15,851.00	15,851.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.40	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00	6,194.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	34,005.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										13,900.00	2,488,588.44	938,388.44	938,388.44		10,675,058.44	1,550,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										13,900.00	2,488,588.44	938,388.44	938,388.44		10,675,058.44	1,550,200.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										13,900.00	2,488,588.44	938,388.44	938,388.44		10,675,058.44	1,550,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,550,200.00	0.00	0.00		823,696.00	1,550,200.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	1,550,200.00	0.00	0.00		300.00	1,550,200.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	9,700.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MARIA JOSE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR LLANITOS, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		47,896.00	0.00	0.00	
000																37,896.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300																10,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO HACIA LA IGLESIA, ALDEA SINACA, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		775,500.00	0.00	0.00	
300																25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLES Y CALLEJONES AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										13,900.00	938,388.44	938,388.44	938,388.44		9,851,362.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										13,900.00	938,388.44	938,388.44	938,388.44		9,851,362.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,700.00	43,135.00	648,835.00	0.00	53,930.00	53,930.00	53,930.00	0.00		594,905.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-5,625.00	42,375.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		38,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,600.00	3,083.33	294,683.33	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		256,683.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,008.33	63,008.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,008.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-1,033.33	16,966.67	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		15,216.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	74,400.00	-34,150.00	40,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	612,000.00	1,069,558.68	1,681,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,558.68	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	954,296.53	954,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,296.53	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,575.00	82,575.00	82,575.00	0.00		17,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	491,712.34	491,712.34	0.00	195,860.00	195,860.00	195,860.00	0.00	295,852.34	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	424,518.82	424,518.82	0.00	122,545.00	122,545.00	122,545.00	0.00	301,973.82	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	9,923.63	9,923.63	9,923.63	0.00	93,776.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,194.00	0.00	97,194.00	0.00	9,300.50	9,300.50	9,300.50	0.00	87,893.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,975.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,975.00	-14,000.00	66,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,975.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-77,621.00	22,379.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	22,179.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-272,718.33	27,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,281.67	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	341,843.92	341,843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,843.92	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,312,900.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,100.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,421,689.92	1,421,689.92	0.00	37,369.22	37,369.22	37,369.22	0.00	1,384,320.70	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.56	25,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.56	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,699.11	2,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.11	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	0.00	361,690.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	1,089,860.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	39,620.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,200.00	5,200.00	-2,100.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	193,375.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,872.50	5,872.50	5,872.50	0.00	4,127.50	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00	-40,000.00	460,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	437,750.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	51,947.70	51,947.70	51,947.70	0.00	68,052.30	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	140,283.00	-60,000.00	80,283.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	55,633.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	5,600.00	75,600.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	0.00	12,924.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,934.00	8,934.00	8,934.00	0.00	21,066.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,896.00	-9,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,379.00	-7,379.00	10,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,125.00	-9,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	11,390.89	11,390.89	11,390.89	0.00	38,609.11	0.00	0.00	
300																		
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	10,001.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	34,826.78	34,826.78	34,826.78		226,473.01	0.00	0.00	
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	34,826.78	34,826.78	34,826.78		226,473.01	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	34,826.78	34,826.78	34,826.78		226,473.01	0.00	0.00	
001 APOYO ESTRATEGIA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO ÁREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	34,826.78	34,826.78	34,826.78		226,473.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,826.78	34,826.78	34,826.78		226,473.01	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANARATE
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 34 de 34

Fecha: 04/09/2024

Hora: 12:03:49

R00814981.rpt

Usuario: MARIA JOSE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.24	2,774.24	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	2,427.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-179,919.03	20,080.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.97	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-364,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	103,494.58	103,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,494.58	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,655.00	30,655.00	30,655.00	0.00	19,345.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	-10,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A DIFERENTES INSTITUCIONES										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							43,200,000.00	28,726,457.02	71,926,457.02	51,463.34	11,924,081.50	4,609,252.35	4,609,252.35	0.00	59,928,184.58	7,314,829.15	0.00	