



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	392,601.19	392,601.19	392,601.19		5,912,065.04	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	392,601.19	392,601.19	392,601.19		5,912,065.04	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	392,601.19	392,601.19	392,601.19		5,912,065.04	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	295,601.19	295,601.19	295,601.19		2,863,549.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	295,601.19	295,601.19	295,601.19		2,863,549.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,688.46	4,688.46	4,688.46	0.00	115,311.54	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,902.00	0.00	16,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,902.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	819.67	819.67	819.67	0.00	12,380.33	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.26	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	819.67	819.67	819.67	0.00	12,380.33	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,956.16	1,956.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.16	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	-75,078.55	374,921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,921.45	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	-21,883.92	48,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,116.08	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,948.69	50,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,948.69	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,208.00	-1,986.59	23,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,221.41	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	819.67	819.67	819.67	0.00	79,180.33	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,253.43	95,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,253.43	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	655.72	655.72	655.72	0.00	17,344.28	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,923.54	20,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,923.54	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	164,284.00	0.00	164,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,284.00	0.00	0.00	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	225,653.00	0.00	225,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,653.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	960,967.00	-590,000.00	370,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,967.00	0.00	0.00	
914	21-0101-0001					GASTOS NO PREVISTOS	75,000.00	-55,733.53	19,266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,266.47	0.00	0.00	
002 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		313,753.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		313,753.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,463.00	0.00	19,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,463.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,733.53	55,733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,733.53	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,594.67	43,594.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,594.67	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,034.35	30,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,034.35	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,965.02	5,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.02	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	-19,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		411,867.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		411,867.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	76,800.00	-24,100.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,317.00	0.00	13,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,317.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.99	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	645.48	645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.18	2,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.18	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,647.49	9,647.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,647.49	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,532.78	14,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,532.78	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,759.88	35,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,759.88	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,647.49	9,647.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,647.49	0.00	0.00
						006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		71,894.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		71,894.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,345.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,549.00	0.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,027.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,027.25	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,764.38	1,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.38	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,043.61	8,043.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,043.61	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		234,314.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		234,314.03	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	-38,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,219.00	0.00	9,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	552.05	552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.05	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,276.71	3,276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.71	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,122.37	2,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.37	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,445.00	0.00	12,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,445.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,909.49	3,909.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909.49	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,986.59	1,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.59	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	21,883.92	81,883.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,883.92	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,912.89	1,912.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.89	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,660.43	10,660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.43	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,903.72	2,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.72	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	601.87	601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.87	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,037.73	1,037.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.73	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		251,925.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		251,925.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	-7,100.00	69,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,317.00	0.00	13,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,317.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	424.66	424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.66	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,520.55	2,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.55	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,495.89	1,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.89	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,006.85	8,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.85	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,745.21	1,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.21	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	997.26	997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.26	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	762,624.61	676,924.61	676,924.61		8,193,960.54	85,700.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	546,224.61	546,224.61	546,224.61		6,491,463.24	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	546,224.61	546,224.61	546,224.61		6,491,463.24	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA POZA VERDE SANSARE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE APTA PARA USO HUMANO AREA URBANA Y RURAL SANSARE, EL PROGRESO				0.00	546,224.61	546,224.61	546,224.61		4,491,463.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	546,224.61	546,224.61	546,224.61		4,491,463.24	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	153,600.00	-125,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,487.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	797.00	115,331.51	116,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,128.51	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,459.00	0.00	900,459.00	0.00	4,246.86	4,246.86	4,246.86	0.00	896,212.14	0.00	0.00
111	29-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	307,332.00	0.00	307,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,332.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-49,330.00	300,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,670.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,078,800.00	0.00	1,078,800.00	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	0.00	969,550.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	255,669.00	255,669.00	255,669.00	0.00	144,331.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
200																	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,012.50	1,012.50	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-90,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,275.20	12,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.20	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,195.00	16,195.00	0.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,807.00	6,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.54	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,609.46	1,609.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.46	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	904.25	904.25	0.00	904.25	904.25	904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,176.50	2,176.50	0.00	601.50	601.50	601.50	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-189,924.61	10,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.39	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	867.50	867.50	0.00	867.50	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	216,400.00	130,700.00	130,700.00		1,702,497.30	85,700.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	216,400.00	130,700.00	130,700.00		1,702,497.30	85,700.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN COMUNIDADES DE SANSARE, EL PROGRESO										0.00	216,400.00	130,700.00	130,700.00		1,702,497.30	85,700.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	216,400.00	130,700.00	130,700.00		1,702,497.30	85,700.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	268,800.00	-217,235.70	51,564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,564.30	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,681.00	0.00	28,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,681.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	171,400.00	85,700.00	85,700.00	0.00	778,600.00	85,700.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-170,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,277.00	0.00	130,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,277.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00		921,015.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00		921,015.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00		921,015.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y ASIGNACION ACADEMICA EN COMUNIDADES DE SANSARE, EL PROGRESO										0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00		921,015.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00		921,015.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	768,000.00	-270,830.00	497,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,170.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,945.00	0.00	81,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,945.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,804.00	0.00	25,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,804.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,196.00	0.00	38,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,196.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		845,904.40	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		845,904.40	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		657,904.40	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS Y MOVILIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS SANSARE, EL PROGRESO										0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		657,904.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		657,904.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	230,400.00	-58,620.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,649.00	0.00	53,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,649.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015				AGUINALDO	0.00	1,014.41	1,014.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,020.99	6,020.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.99	0.00	0.00
	002				JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA CULTURA ESPACIOS RECREATIVOS Y SOCIABLES AREA URBANA Y RURAL SANSARE, EL PROGRESO				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,000.00	0.00	0.00
	400															
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
	18				AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		163,278.17	0.00	0.00
	06				EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		163,278.17	0.00	0.00
	001				PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		163,278.17	0.00	0.00
	001				APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SANSARE, EL PROGRESO				0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		163,278.17	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		163,278.17	0.00	0.00
	000															
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	32-0101-0015				AGUINALDO	0.00	339.73	339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	32-0101-0015				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,016.44	2,016.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL LIMON CABECERA MUNICIPAL SANSARE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE HACIA COLEGIO LICEO SANSARE CABECERA MUNICIPAL SANSARE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO PUEBLO ARRIBA CABECERA MUNICIPAL SANSARE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN COMUNIDADES DE SANSARE, EL PROGRESO										0.00	519,688.48	519,688.48	519,688.48		2,207,802.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	519,688.48	519,688.48	519,688.48		2,207,802.15	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					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	
031	29-0101-0002					JORNALES	652,800.00	-132,500.50	520,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,299.50	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	109,580.00	109,580.00	0.00	105,080.00	105,080.00	105,080.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,654.00	0.00	69,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,654.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	355,342.61	355,342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,342.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	783.92	783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,504.87	4,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	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		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	322,400.00	-230,000.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	339,924.61	339,924.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,924.61	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.50	24,500.50	0.00	24,500.50	24,500.50	24,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,602.00	32,602.00	0.00	12,602.00	12,602.00	12,602.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,384.00	85,384.00	85,384.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,413.50	31,413.50	0.00	31,413.50	31,413.50	31,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,493.00	6,493.00	0.00	6,493.00	6,493.00	6,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,127.00	8,127.00	0.00	8,127.00	8,127.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,738.12	4,738.12	0.00	3,781.48	3,781.48	3,781.48	0.00	956.64	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	150,485.18	150,485.18	150,485.18		239,979.15	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	150,485.18	150,485.18	150,485.18		239,979.15	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	150,485.18	150,485.18	150,485.18		239,979.15	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA A LA MUJER (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) SANSARE, EL PROGRESO										0.00	150,485.18	150,485.18	150,485.18		239,979.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,485.18	150,485.18	150,485.18		239,979.15	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,798.33	89,798.33	0.00	89,798.33	89,798.33	89,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,957.00	0.00	47,957.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	40,157.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,901.00	1,250.00	7,151.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,901.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,070.85	8,070.85	0.00	8,070.85	8,070.85	8,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	94,375.00	-31,056.85	63,318.15	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	62,988.15	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00		84,800.00	0.00	0.00
01 MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS MISMOS.										0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00		84,800.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00		84,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANSARE, EL PROGRESO										0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00		84,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00		84,800.00	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	131,800.00	131,800.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	226,970.00	226,970.00	226,970.00		1,122,330.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	226,970.00	226,970.00	226,970.00		1,122,330.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	226,970.00	226,970.00	226,970.00		1,122,330.52	0.00	0.00	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		793,706.49	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL COLONIA SAN VICENTE DE PAUL SANSARE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		390,206.49	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	-1,809,793.51	390,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,206.49	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTA INES QUEBRADA GRANDE SANSARE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		403,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES PROMOTORAS DEL DEPORTE EN MUNICIPIO DE SANSARE, EL PROGRESO										0.00	226,970.00	226,970.00	226,970.00		328,624.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	226,970.00	226,970.00	226,970.00		328,624.03	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	263.29	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.29	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,562.74	1,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.74	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,340.00	15,340.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-6,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		808,915.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		808,915.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		808,915.81	0.00	0.00
002 PRESTAMO INFOM										0.00	0.00	0.00	0.00		727,915.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		727,915.81	0.00	0.00
700																	
732	32-0101-0004					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	10,313.51	10,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,313.51	0.00	0.00
743	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	712,075.11	712,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,075.11	0.00	0.00
743	32-0101-0004					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	5,527.19	5,527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.19	0.00	0.00
003 CONVENIO INCOOP										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO ANAM										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
TOTAL :							24,464,978.00	1,490,692.24	25,955,670.24	0.00	2,255,619.46	2,169,919.46	2,169,919.46	0.00	23,700,050.78	85,700.00	0.00