



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	766,083.67	766,083.67	766,083.67		5,538,582.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	766,083.67	766,083.67	766,083.67		5,538,582.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	766,083.67	766,083.67	766,083.67		5,538,582.56	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	220,842.17	220,842.17	220,842.17		2,929,508.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	220,842.17	220,842.17	220,842.17		2,929,508.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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
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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	297.26	297.26	297.26	0.00	12,902.74	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	297.26	297.26	0.00	297.26	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,764.38	1,764.38	1,764.38	0.00	11,435.62	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,956.16	1,956.16	0.00	1,764.38	1,764.38	1,764.38	0.00	191.78	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	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	48,835.00	48,835.00	48,835.00	0.00	2,113.69	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,785.16	15,785.16	15,785.16	0.00	64,214.84	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,253.43	95,253.43	0.00	95,175.19	95,175.19	95,175.19	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,923.54	20,923.54	0.00	20,923.54	20,923.54	20,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	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	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	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	960,967.00	-190,000.00	770,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,967.00	0.00	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	0.00
						002 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	41,761.65	41,761.65	41,761.65		272,741.35	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,761.65	41,761.65	41,761.65		272,741.35	0.00	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	0.00
015	21-0101-0001					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	0.00
022	21-0101-0001					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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	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	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	1,019.18	1,019.18	1,019.18	0.00	9,680.82	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	6,049.32	6,049.32	6,049.32	0.00	4,650.68	0.00	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	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	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	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	0.00
						300												
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	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,693.15	34,693.15	34,693.15	0.00	40,306.85	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00
						003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	209,399.61	209,399.61	209,399.61		927,339.54	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	209,399.61	209,399.61	209,399.61		927,339.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,455.00	0.00	45,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,455.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	3,959.23	3,959.23	3,959.23	0.00	31,540.77	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	397.26	397.26	0.00	397.26	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,093.34	3,093.34	3,093.34	0.00	11,906.66	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,568.61	2,568.61	0.00	2,493.15	2,493.15	2,493.15	0.00	75.46	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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
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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,029.00	57,231.07	85,260.07	0.00	84,940.12	84,940.12	84,940.12	0.00	319.95	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,093.39	3,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.39	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	297,200.00	0.00	297,200.00	0.00	93,420.62	93,420.62	93,420.62	0.00	203,779.38	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-57,231.07	17,768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768.93	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,095.89	1,095.89	0.00	1,095.89	1,095.89	1,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL										0.00	145,863.55	145,863.55	145,863.55		409,632.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,863.55	145,863.55	145,863.55		409,632.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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 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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,701.00	0.00	13,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,701.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	764.38	764.38	0.00	764.38	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	263.29	263.29	0.00	263.29	263.29	263.29	0.00	0.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,536.99	4,536.99	0.00	4,536.99	4,536.99	4,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,562.74	1,562.74	0.00	1,562.74	1,562.74	1,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	55,733.53	55,733.53	55,733.53	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,594.67	43,594.67	0.00	43,594.67	43,594.67	43,594.67	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,965.02	5,965.02	5,965.02	0.00	169,034.98	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,034.35	30,034.35	0.00	30,034.35	30,034.35	30,034.35	0.00	0.00	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	0.00	45,000.00	0.00	3,408.58	3,408.58	3,408.58	0.00	41,591.42	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	66,754.03	66,754.03	66,754.03		371,713.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,754.03	66,754.03	66,754.03		371,713.26	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	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
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	336.99	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	645.48	645.48	0.00	645.48	645.48	645.48	0.00	0.00	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	2,000.18	2,000.18	2,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,647.49	9,647.49	0.00	3,831.23	3,831.23	3,831.23	0.00	5,816.26	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	14,532.78	14,532.78	14,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,759.88	35,759.88	0.00	35,759.88	35,759.88	35,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,647.49	9,647.49	0.00	9,647.49	9,647.49	9,647.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,894.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,894.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	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	10,105.25	10,105.25	10,105.25		83,922.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,105.25	10,105.25	10,105.25		83,922.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	297.26	297.26	0.00	297.26	297.26	297.26	0.00	0.00	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	1,764.38	1,764.38	1,764.38	0.00	0.00	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	8,043.61	8,043.61	8,043.61	0.00	0.00	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	52,909.36	52,909.36	52,909.36		219,504.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,909.36	52,909.36	52,909.36		219,504.67	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	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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	
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	
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	552.05	552.05	552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004		AGUINALDO				0.00	297.26	297.26	0.00	297.26	297.26	297.26	0.00	0.00	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	3,276.71	3,276.71	3,276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	2,122.37	2,122.37	0.00	1,764.38	1,764.38	1,764.38	0.00	357.99	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	3,909.49	3,909.49	3,909.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	1,986.59	1,986.59	0.00	1,986.59	1,986.59	1,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				60,000.00	21,883.92	81,883.92	0.00	23,796.81	23,796.81	23,796.81	0.00	58,087.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
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	10,660.43	10,660.43	10,660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,903.72	2,903.72	0.00	2,903.72	2,903.72	2,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	601.87	601.87	0.00	601.82	601.82	601.82	0.00	0.05	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,037.73	1,037.73	0.00	1,037.73	1,037.73	1,037.73	0.00	0.00	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	2,122.37	2,122.37	2,122.37	0.00	12,877.63	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	15,448.05	15,448.05	15,448.05		247,327.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,448.05	15,448.05	15,448.05		247,327.00	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	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	
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	
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	424.66	424.66	0.00	424.66	424.66	424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	257.63	257.63	0.00	257.63	257.63	257.63	0.00	0.00	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	2,520.55	2,520.55	2,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,495.89	1,495.89	0.00	1,495.89	1,495.89	1,495.89	0.00	0.00	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	8,006.85	8,006.85	8,006.85	0.00	0.00	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	1,745.21	1,745.21	1,745.21	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	997.26	997.26	0.00	997.26	997.26	997.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	422,206.28	422,206.28	422,206.28		7,830,424.31	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	203,880.71	203,880.71	203,880.71		5,992,916.88	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	203,880.71	203,880.71	203,880.71		5,992,916.88	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	203,880.71	203,880.71	203,880.71		3,992,916.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	203,880.71	203,880.71	203,880.71		3,992,916.88	0.00	0.00
100																	
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	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
031	22-0101-0001					JORNALES	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,241.90	1,241.90	1,241.90	0.00	10,758.10	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
111																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,459.00	0.00	900,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,459.00	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	43,451.61	43,451.61	43,451.61	0.00	1,035,348.39	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00	0.00	479,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,275.20	12,275.20	0.00	12,275.20	12,275.20	12,275.20	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	6,807.00	6,807.00	6,807.00	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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9.46	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y OTROS PRODUCTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y OTROS PRODUCTOS 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	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	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	218,325.57	218,325.57	218,325.57		1,837,507.43	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	218,325.57	218,325.57	218,325.57		1,837,507.43	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN COMUNIDADES DE SANSARE, EL PROGRESO										0.00	218,325.57	218,325.57	218,325.57		1,837,507.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	218,325.57	218,325.57	218,325.57		1,837,507.43	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNAL	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	225.80	225.80	225.80	0.00	20,774.20	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	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	917,375.00	0.00	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	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	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	12,274.77	12,274.77	12,274.77	0.00	0.23	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,745.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
04						COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA												
001						ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
001						APOYO A LA EDUCACION Y ASIGNACION ACADEMICA EN COMUNIDADES DE SANSARE, EL PROGRESO												
000						SIN OBRA												
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	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
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
17						SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	20,164.18	20,164.18	20,164.18		893,360.22	0.00	0.00	
01						PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	20,164.18	20,164.18	20,164.18		893,360.22	0.00	0.00	
001						ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	20,164.18	20,164.18	20,164.18		693,360.22	0.00	0.00	
001						APOYO INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS Y MOVILIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS SANSARE, EL PROGRESO				0.00	20,164.18	20,164.18	20,164.18		693,360.22	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	20,164.18	20,164.18	20,164.18		693,360.22	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
031	22-0101-0001					JORNAL	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
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	2,038.36	2,038.36	2,038.36	0.00		39,861.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	1,014.41	1,014.41	0.00	1,014.41	1,014.41	1,014.41	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	11,090.42	11,090.42	11,090.42	0.00	30,809.58	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,020.99	6,020.99	0.00	6,020.99	6,020.99	6,020.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA CULTURA ESPACIOS RECREATIVOS Y SOCIABLES AREA URBANA Y RURAL SANSARE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	400																
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	2,356.17	2,356.17	2,356.17		181,922.00	0.00	0.00
	06					EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	2,356.17	2,356.17	2,356.17		181,922.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	2,356.17	2,356.17	2,356.17		181,922.00	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SANSARE, EL PROGRESO				0.00	2,356.17	2,356.17	2,356.17		181,922.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	2,356.17	2,356.17	2,356.17		181,922.00	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
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	339.73	339.73	339.73	0.00	0.00	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	2,016.44	2,016.44	2,016.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
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	730,502.70	730,502.70	730,502.70		1,560,877.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	730,502.70	730,502.70	730,502.70		1,560,877.31	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0002					JORNALES	652,800.00	0.00	652,800.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	625,600.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,919.30	1,919.30	1,919.30	0.00	49,080.70	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	783.92	783.92	783.92	0.00	0.00	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	4,504.87	4,504.87	4,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 CONSTRUCCION	322,400.00	-200,000.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	339,924.61	339,924.61	339,924.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TENSORES Y TUBERÍA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		291,666.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		291,666.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		291,666.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA A LA MUJER (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) SANSARE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		291,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		291,666.00	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,957.00	0.00	47,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,957.00	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	0.00	5,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	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
294	22-0101-0001					ÚTILES 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	94,375.00	0.00	94,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,375.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	1,826.03	1,826.03	1,826.03		2,546,038.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,826.03	1,826.03	1,826.03		2,546,038.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	1,826.03	1,826.03	1,826.03		2,546,038.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,253,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL COLONIA SAN VICENTE DE PAUL SANSARE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	-350,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	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
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	1,826.03	1,826.03	1,826.03		292,538.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,826.03	1,826.03	1,826.03		292,538.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
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	263.29	263.29	263.29	0.00	0.00	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
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,562.74	1,562.74	0.00	1,562.74	1,562.74	1,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

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																	
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	727,564.45	727,564.45	727,564.45		87,351.36	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	727,564.45	727,564.45	727,564.45		87,351.36	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	727,564.45	727,564.45	727,564.45		87,351.36	0.00	0.00
						002 PRESTAMO INFOM				0.00	727,564.45	727,564.45	727,564.45		351.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	727,564.45	727,564.45	727,564.45		351.36	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	9,962.15	9,962.15	9,962.15	0.00	351.36	0.00	0.00
743	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ALTERNAS A.C. SIN FINES DE LUCRO	0.00	712,075.11	712,075.11	0.00	712,075.11	712,075.11	712,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00
743	32-0101-0004					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ALTERNAS A.C. SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,527.19	5,527.19	0.00	5,527.19	5,527.19	5,527.19	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	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	2,670,703.48	2,670,703.48	2,670,703.48	0.00	23,284,966.76	0.00	0.00